STADT DIEBURG

DIEBURG

HAUSHALTSPLAN
2022

Inhaltsverzeichnis

1.	**Haushaltssatzung**	**1**
2.	**Vorbericht**	**7**
3.	**Gesamthaushalt**	**37**
4.	**Teilhaushalte**	**45**
4.1	**Teilergebnishaushalte nach Produkten**	**45**
	01.111.01 – Städtische Gremien	46
	01.111.04 – Allgemeine Verwaltung	49
	01.111.05 – Fachbereich Finanzen	54
	01.111.09 – Betriebshof	58
	01.111.10 – Städtepartnerschaften	63
	01.111.11 – Grundstücksangelegenheiten	66
	02.121.01 – Wahlen	69
	02.122.01 – Öffentliche Ordnung	72
	02.122.02 – Ordnungspolizei	76
	02.122.03 – Standesamt	80

	02.126.01 – Städtische Feuerwehr	84
	03.243.01 – Schulen –allgemein-	89
	04.252.01 – Stadt- und Kreismuseum	91
	04.252.02 – Stadtarchiv	97
	04.272.01 – Stadtbibliothek	100
	04.281.01 – Kulturförderung	105
	04.281.02 – Heimat- und Denkmalpflege	109
	04.291.01 – Kirchengemeinden	112
	05.313.01 – Hilfen für Asylbewerber	115
	05.331.01 – Förderung der Wohlfahrtspflege	118
	05.351.01 – Allgemeine Sozialverwaltung	120
	05.351.02 - Seniorenarbeit	123
	06.362.01 – Kinder- und Jugendarbeit	126
	06.365.01 – Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	131
	06.365.02 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Josef	135
	06.365.03 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Martin	138
	06.365.04 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Wolfgang	141

	06.365.05 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Odenwaldstraße	144
	06.365.06 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Ruhbäumchen	147
	06.365.07 – Tageseinrichtungen für Kinder – Integrative Kita Kindernest	150
	06.365.08 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Dreikäsehoch e.V.	153
	06.365.09 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Muggelburg	156
	06.365.10 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita WolkenSchloss	159
	06.365.11 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Groß-Umstädter Straße	162
	06.365.12 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Die Pfad-Finder	165
	06.365.13 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Dieburg Süd	168
	06.366.02 – Spielplätze	170
	07.412.01 – Gesundheitspflege	173
	08.421.01 – Allgemeine Sportpflege	175
	08.424.01 – Sporthallen	178
	08.424.02 – Sportplatz „Am Schlossgarten“	181
	08.424.06 – Bäderbetriebe	184
	09.511.01 – Orts- und Regionalplanung	189
	10.522.01 – Wohnungsbauförderung	193

	10.522.02 – Städtische Miet- und Wohngrundstücke	195
	11.531.01 – Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag	198
	11.311.02 – Elektrizitätserzeugung	200
	11.532.01 – Gasversorgungsnetz	202
	11.533.01 – Wasserversorgung	204
	11.536.01 – Telekommunikation	206
	11.537.01 – Abfallbeseitigung	208
	11.538.01 – Abwasserbeseitigung (EAB)	211
	12.541.01 – Gemeindestraßen	213
	12.541.02 – Straßenbeleuchtung	217
	12.545.01 – Straßenreinigung, Winterdienst	219
	12.546.01 – Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	222
	12.547.01 – Nahverkehr	226
	12.548.01 – Industriestammgleis	229
	13.551.01 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	232
	13.551.02 – Naherholungsgebiet „Spießfeld“	235
	13.552.01 – Flüsse, Bäche, Gräben	239

	13.553.01 – Städtischer Friedhof	242
	13.553.02 – Judenfriedhof	246
	13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft	249
	13.555.02 – Wirtschaftswald	252
	13.555.04 – Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	256
	14.561.01 - Klimaschutzmanagement	259
	15.571.01 – Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild	262
	15.573.01 – Märkte	266
	15.573.02 – Öffentliche WC-Anlagen	269
	15.573.03 – Festausstattung	272
	15.573.06 – Mini-Café	275
	15.573.07 – Römerhalle	278
	15.573.08 – Museumscafé	282
	15.573.09 – Schlossgartenfest	285
	16.611.01 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	287
	16.612.01 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	290
	16.613.01 – Abwicklung Vorjahre	293

4.2	**Teilfinanzhaushalte mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2024**	**295**
	01.111.04 – Allgemeine Verwaltung	296
	01.111.09 – Betriebshof	299
	01.111.11 – Grundstücksangelegenheiten	302
	02.122.01 – Öffentliche Ordnung	304
	02.126.01 – Städtische Feuerwehr	306
	04.252.01 – Stadt- und Kreismuseum	311
	04.272.01 – Stadtbibliothek	313
	04.281.01 – Kulturförderung	315
	06.362.01 – Kinder- und Jugendarbeit	317
	06.365.01 – Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	320
	06.365.02 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Josef	322
	06.365.03 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Martin	324
	06.365.04 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Wolfgang	326
	06.365.05 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Odenwaldstraße	328
	06.365.06 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Ruhbäumchen	330
	06.365.07 – Tageseinrichtungen für Kinder – Integrative Kita Kindernest	332

	06.365.08 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Dreikäsehoch e.V.	334
	06.365.09 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Muggelburg	336
	06.365.10 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita WolkenSchloss	339
	06.365.11 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Groß-Umstädter Straße	341
	06.365.12 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Die Pfad-Finder	343
	06.365.13 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Dieburg Süd	345
	06.366.02 – Spielplätze	347
	08.424.02 – Sportplatz „Am Schlossgarten“	357
	08.424.06 – Bäderbetriebe	360
	10.522.01 – Wohnungsbauförderung	364
	11.533.01 - Wasserversorgung	366
	11.536.01 – Telekommunikation	368
	11.537.01 – Abfallbeseitigung	370
	12.541.01 – Gemeindestraßen	372
	12.541.02 – Straßenbeleuchtung	389
	12.545.01 – Straßenreinigung, Winterdienst	391
	12.546.01 – Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	393

	12.547.01 – Nahverkehr	398
	12.548.01 – Industriestammgleis	400
	13.551.01 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	402
	13.552.01 – Flüsse, Bäche, Gräben	407
	13.553.01 – Städtischer Friedhof	409
	13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft	413
	13.555.02 – Wirtschaftswald	415
	13.555.04 – Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	418
	14.561.01 – Klimaschutzmanagement	420
	15.571.01 – Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild	422
	15.573.02 – Öffentliche WC-Anlagen	425
	15.573.07 – Römerhalle	428
	15.573.08 – Museumscafé	430
	16.612.01 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	432
4.3	**Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen**	**433**
4.4	**Teilfinanzhaushalt A nach Produktbereichen**	**461**
4.5	**Ergebnis- und Finanzplanung**	**485**

5	**Budgets**	**489**
6.	**Stellenplan**	**517**
7.	**Haushaltsvermerke**	**523**
8.	**Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO**	**525**
9.	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**	**527**
10.	**Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**531**
11.	**Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen**	**533**
12.	**Übersicht der Fraktionsfördermittel nach § 36a HGO**	**535**
13.	**Finanzstatusbericht**	**541**
14.	**Jahresabschluss**	**557**
14.1	Letzter Jahresabschluss	557
14.2	Letzter zusammengefasster Jahresabschluss	565

15.	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg**	**567**
15.1	Wirtschaftsplan	567
15.2	Letzter Jahresabschuss	615

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dieburg
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 wird

im Ergebnishaushalt	**2022**
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.003.181 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.063.847 €
mit einem Saldo von	-3.060.666 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.100.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.100.000 €
ausgeglichen / mit einem Überschuss / Fehlbedarf von	-1.960.666 €

im Finanzhaushalt	**2022**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	757.141 €
mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.086.053 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.218.510 €
mit einem Saldo von	-14.132.457 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	552.683 €
mit einem Saldo von	-552.683 €
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-13.927.999 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 24.200.000 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr	**2022**
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 10.02.2022 beschlossene Stellenplan.

Für das Haushaltsjahr 2022 gilt eine Wiederbesetzungssperre in allen Produktbereichen. Jede Neubesetzung einer Stelle ist durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu autorisieren.

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten

A. im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 10.000,00 Euro je Buchungsstelle
B. im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 30.000,00 Euro je Buchungsstelle

als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Stadtverordnetenversammlung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

(2) Beträge nach Ziffer 1 bis zur Höhe von 5.000,00 Euro werden vom Bürgermeister genehmigt; er hat den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung hiervon alsbald in Kenntnis zu setzen.

(3) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 2 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Dieburg, den 10.02.2022

Der Magistrat
der Stadt Dieburg

Haus, Bürgermeister

Bekanntmachung
der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Dieburg, 16.05.2022
Aktz.: 240.1 051 901-10 04 pa

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Nr. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Dieburg für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

24.200.000,00 €

(in Worten: Vierundzwanzig Millionen zweihunderttausend Euro).

Im Auftrag
Gez. Koch

Weiterhin wird der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Dieburg, der dem Haushaltsplan 2022 der Stadt Dieburg als Anlage beigefügt ist, hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 115 Abs. 3 in Verbindung mit den §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Dieburg, 16.05.2022
Aktz.: 240.1 051 901-10 04 pa

Genehmigung

Hiermit genehmige ich

a) den im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Dieburg „Abwasserbeseitigung Dieburg“ für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

1.100.000,0 €

(in Worten: Eine Million einhunderttausend Euro)

gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO);

b) den im vorgenannten Wirtschaftsplan festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

679.000,00 €

(in Worten: Sechshundertneunundsiebzigtausend Euro)

gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit §102 Abs. 4 HGO.

Im Auftrag
Gez. Koch

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.05.2022 bis einschließlich 03.06.2022 im Rathaus der Stadt Dieburg, Markt 4, 64807 Dieburg, Zimmer 113 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Mittwoch von	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
Donnerstag von	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr und
Freitag von	8.00 Uhr bis 11.30 Uhr.

Dieburg, den 19.05.2022

Der Magistrat
der Stadt Dieburg

Haus, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

2.1. Einführung

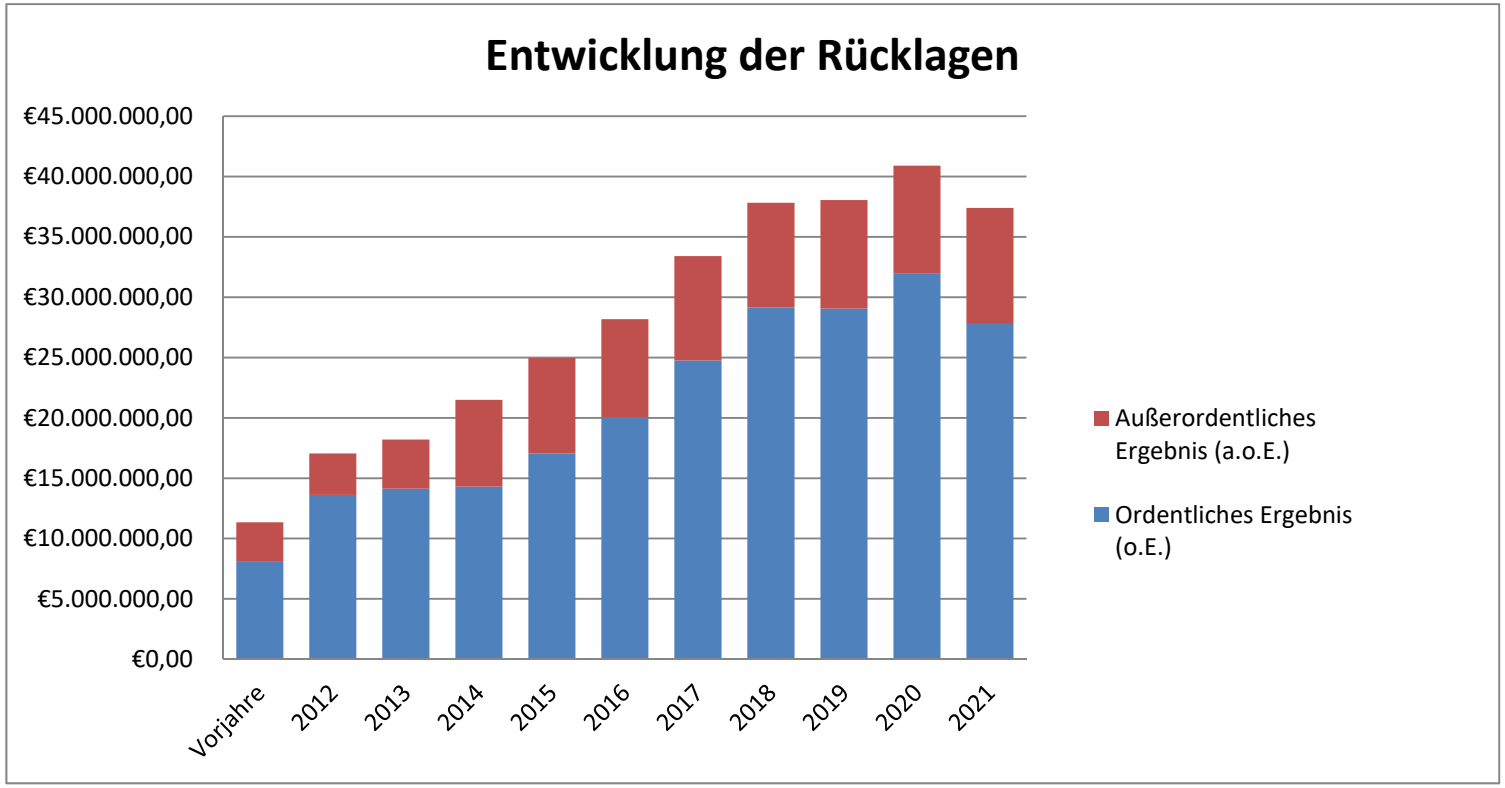
Die Buchhaltung der Stadt Dieburg wird nach dem doppischen System entsprechend den Vorschriften der GemHVO geführt. Nach § 1 Abs. 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

2.2. Entwicklung der Vorjahre

Die geprüften Abschlüsse bis zum Jahr 2018 lagen der Stadtverordnetenversammlung vor.

Die Abschlüsse für das Jahr 2019 und 2020 wurde durch den Magistrat aufgestellt. Die Stadtverordnetenversammlung wurde hierüber in Kenntnis gesetzt. Die Prüfung durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg steht noch aus. Die Entlastung des Magistrates konnte daher bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2022 noch nicht erfolgen.

	Ordentliches Ergebnis (o.E.)	Außerordentliches Ergebnis (a.o.E.)	Bemerkungen
Vorjahre	8.073.086,88 €	3.274.642,09 €	
2012	5.542.561,59 €	155.973,58 €	Geprüfter Abschluss
2013	514.536,45 €	639.897,68 €	Geprüfter Abschluss
2014	179.397,55 €	3.109.271,94 €	Geprüfter Abschluss
2015	2.723.448,73 €	753.823,07 €	Geprüfter Abschluss
2016	3.026.159,75 €	187.967,16 €	Geprüfter Abschluss
2017	4.703.308,94 €	518.522,12 €	Geprüfter Abschluss
2018	4.384.190,15 €	34.694,89 €	Geprüfter Abschluss
2019	-92.176,21 €	321.658,56 €	Vorläufige Rechnung
2020	2.937.418,27 €	-77.588,29 €	Vorläufige Rechnung
2021	-4.213.820,00 €	700.000,00 €	Haushaltsplanung
Summe	27.778.112,10 €	9.618.862,80 €	



Für die noch nicht geprüften Abschlüsse sowie der noch nicht abgeschlossenen Haushaltsjahre könnte es noch zu Veränderungen kommen.

Die im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt dargestellten Zahlen für das Jahr 2021 entsprechen den Planungen des Haushaltes 2021 gemäß dem Anpassungsbeschluss des Magistrats vom 15.02.2021.

2.3. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag von 2.450.565 € Dieses Ergebnis setzt sich zusammen aus:

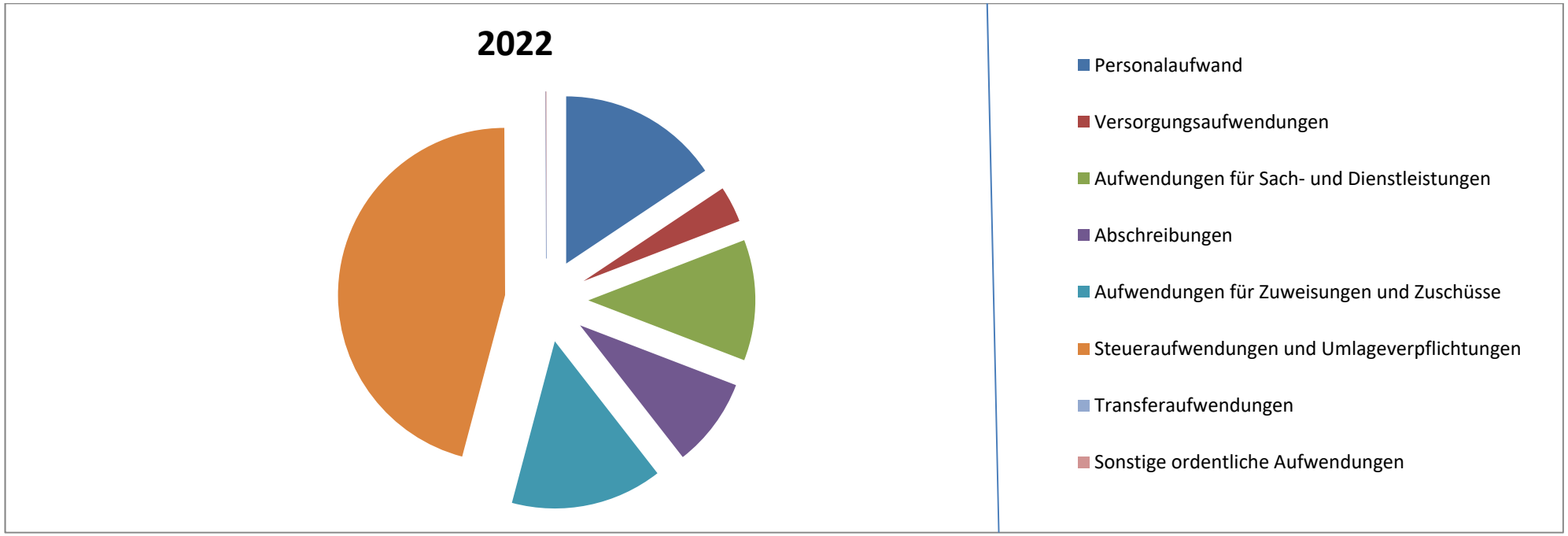
Gesamtergebnisplan		**2022 - In €**
20	Verwaltungsergebnis	-3.284.577
23	Finanzergebnis	223.911
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.060.666**
29	Außerordentliches Ergebnis	1.100.000
30	**Jahresergebnis**	**-1.960.666**

2.3.1. Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis wird aus den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Für das Planungsjahr 2022 errechnet sich ein Fehlbetrag von 3.284.577 €. Im Einzelnen setzt sich dieser Betrag aus folgenden Positionen zusammen:

<u>Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses</u>

	Ordentliche Aufwendungen:	**2022 - in €**	**in %**
11	Personalaufwand	6.855.094	15,63
12	Versorgungsaufwendungen	1.541.239	3,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125.899	11,69
14	Abschreibungen	3.790.693	8,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.431.622	14,67
16	Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	20.083.727	45,79
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.362	0,07
19	**Summe ordentlicher Aufwand (11. bis 18.)**	**43.856.636**	**100,00**



Hinweis: Die Zuordnung der Legende zur Grafik erfolgt im Uhrzeigersinn und beginnt in der 12:00-Ur-Position

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2022 19,14 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Im Stellenplan sind für das Jahr 2022 135,6 Stellen ausgewiesen. Diese verteilen sich auf 7 Stellen für Beamte und 128,6 für tariflich Beschäftigte.

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan unter Ziffer 6 beigefügt.

Unter die Sach- und Dienstleistungen fallen alle laufenden Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, Telefon, Porto, Büromaterial, Prüfungskosten, Reinigungskosten, Mieten, Bewirtschaftungskosten, wie z. B. Strom, Gas, Wasser, Abwasser etc., Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten oder auch Reisekosten. Insgesamt belaufen sich diese im Jahr 2022 auf 11,69 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Ansätze wurden, soweit sie nicht errechenbar waren, sorgfältig geschätzt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und Investitionszuschüsse beruhen auf den tatsächlichen Abschreibungswerten des Jahres 2020. Diese wurden unter Berücksichtigung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der im Jahr 2020 fertiggestellten Sachanlagen hochgerechnet. Insgesamt entsprechen die Abschreibungen einem Anteil von 8,64 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Mit einem Anteil von 45,79 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition der ordentlichen Aufwendungen.

Hiervon entfallen auf

Umlageart	**2022 - Zahlbetrag in €**	**2022 - Ansatz in €**
Kreisumlage	11.506.708	11.506.708
abzüglich Entnahme aus Rücklage (§39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)	0	0
Schulumlage	5.530.232	5.530.232
abzüglich Entnahme aus Rücklage (§39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.679.540	1.679.540
Solidaritätsumlage nach § 22 FAG	247.522	247.522

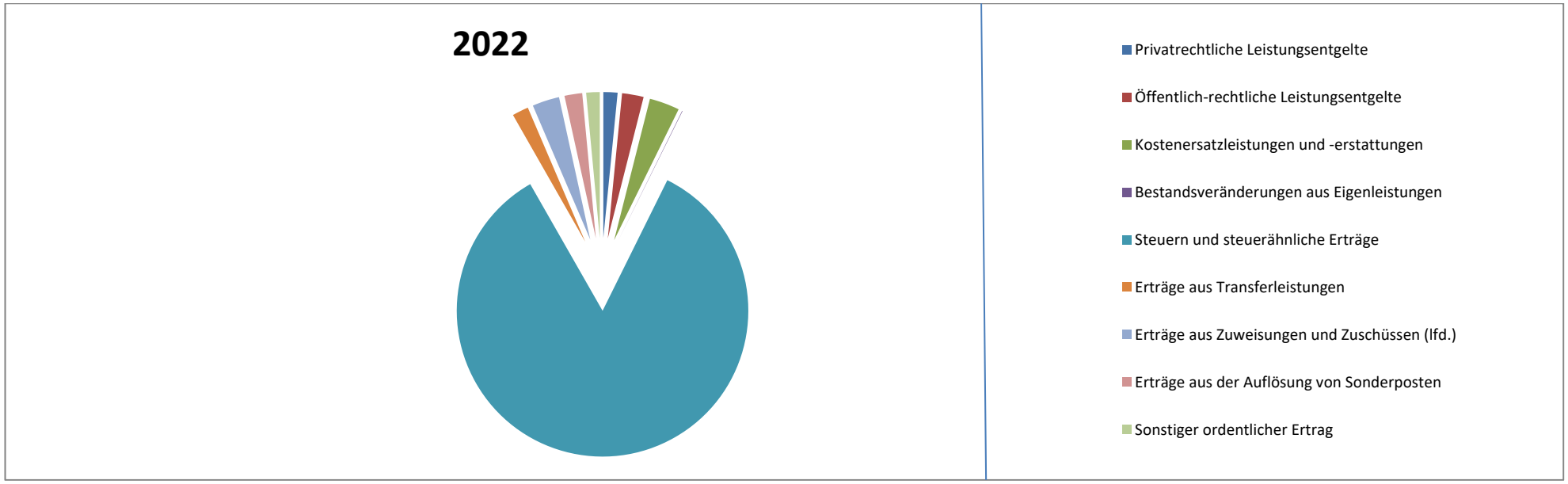
Für die Jahre 2022 wird von keiner Erhöhung des Hebesatzes für die Kreis- und Schulumlage ausgegangen. Zusammen beläuft sich der Hebesatz dann auf 53,45 v.H. Gegenüber dem Jahr 2021 hat die Stadt Dieburg demnach in 2022 1.532.991 € mehr an den Landkreis zu zahlen.

Der Grund für diese Entwicklung liegt in den Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2021 sowie der hälftigen Anrechnung der Ausgleichzahlung des Landes für Corona bedingte Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020. Bedingt durch die Abrechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleiches führt dies im Ergebnis zu Mehrbelastungen der Stadt.

Das gleiche gilt letztlich auch für die im Haushaltsjahr 2022 zu schulternde Solidaritätsumlage nach § 22 FAG in Höhe von 247.522 €. Damit wird die Stadt Dieburg im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022 wieder als abundant eingestuft.

Erträge des Verwaltungsergebnisses

Ordentliche Erträge		***2022 - in € -***	***2022 - in % -***
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.417	1,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.582	2,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.355.039	3,34
04	Bestandsveränderungen aus Eigenleistungen	15.000	0,04
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	34.242.243	84,40
06	Erträge aus Transferleistungen	734.890	1,81
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)	1.216.139	3,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	791.499	1,95
09	Sonstiger ordentlicher Ertrag	612.250	1,50
10	**Summe ordentlicher Ertrag (01 bis 09)**	**40.572.059**	**100,00**



Hinweis: Die Zuordnung der Legende zur Grafik erfolgt im Uhrzeigersinn und beginnt in der 12:00-Ur-Position

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 01) wie z. B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse, die unter Pos. 02. dargestellten öffentlich-rechtlichen Gebühren, die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 sowie die aktivierten Eigenleistungen der Pos. 04 ergeben für das Haushaltsjahr 2022 zusammen eine Summe von 2.975.038 €. Damit werden 6,78 % der ordentlichen Aufwendungen gedeckt.

Mit einem Anteil von 84,40 % sind die Steuererträge auch in 2022 die größte Einnahmeposition im Bereich der ordentlichen Erträge. Diese decken 78,08 % der ordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2022 ab.

Für die einzelnen Steuerarten im Planjahr sind folgende Erträge zu erwarten:

	2022
Grundsteuer	3.115.400
Gewerbesteuer	18.235.000
Einkommenssteuer	10.752.448
Umsatzsteuer	1.995.395
Andere Steuern und Umlagen	144.000

Die Ansätze basieren auf den Vorgaben der Steuerschätzung vom Mai 2021 unter Berücksichtigung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom September 2021 für den Planungszeitraum bis 2025. Die örtlichen Besonderheiten wurden bei der Ermittlung der Ansätze berücksichtigt.

Die Corona-Pandemie und die dadurch bedingten wirtschaftlichen Folgen haben in den Jahren 2020 und 2021 zu einem erheblichen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens gesorgt (2019: 16.085.559 €, 2020: 10.934.589 €). Bereits für das Jahr 2021 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 wird mit einer sukzessiven Erholung und Steigerung des Gewerbesteuerertrags kalkuliert.

Die Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 734.890 € werden als Transferleistungen unter Pos. 06 veranschlagt.

Aus Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 07) erhält die Stadt im Jahr 2022 voraussichtlich Erträge in Höhe von 1.216.139 €. Im Gegensatz zum Jahr 2021, in dem Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.275.182 € zu erwarten sind, kann im Jahr 2022 mit keiner Schlüsselzuweisung mehr gerechnet werden. Die weiteren Zuweisungen betreffen im Wesentlichen die Freistellung der Ü3-Betreuung (877.216 €) sowie die Förderung des Landes durch das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ (100.000 €). Die detaillierten Zahlen können den Teilhaushalten entnommen werden.

Die passivierten Sonderposten aus Beiträgen oder Zuschüssen Dritter werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer der jeweiligen Sachanlage erfolgswirksam aufgelöst. Der Ausweis erfolgt unter Pos. 08 in der Ergebnisrechnung. Für 2022 wurden Beträge von 791.499 € errechnet.

Unter Pos. 09 werden unter anderem die Erträge aus den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit einem Betrag von 505.000 € veranschlagt.

2.3.2. Finanzergebnis

Im Finanzergebnis (Pos. 23) werden die Erträge aus Geld- und Kapitalanlagen sowie aus Beteiligungen den Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen gegenübergestellt. Im Saldo ergibt sich hier für 2022 ein Überschuss von 223.911 €.

2.3.3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen (Pos. 24) und den ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25).

Der Gesamtergebnisplan weist hier für 2022 einen Fehlbetrag von 3.060.666 € aus. Durch die Entnahme dieses Betrages aus dem Rücklagenbestand von 27.778.112 € (vgl. Ziffer 2.2) kann jedoch ein Ausgleich herbeigeführt werden.

Damit ist der in § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO geforderte Haushaltsausgleich gewährleistet.

2.3.4. Außerordentliches Ergebnis (Pos. 29)

Im Jahr 2022 ist ein außerordentliches Ergebnis von 1.100.000 € eingeplant. Es resultiert insbesondere aus dem Verkauf einer Fläche im Gebiet I-Nord, welche an die Stadt Dieburg zurückgefallen ist.

2.3.5. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist zunächst – ebenso wie das ordentliche Ergebnis – für 2022 einen Fehlbetrag von 1.960.666 € aus. Dieser wird, wie bereits unter Ziffer 2.3.3 erläutert, durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen.

2.3.6. Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (ILV)

Die Kosten und Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung werden am Ende der Teilergebnishaushalte dargestellt.

In den Teilhaushalten sind die Belastungen für die einzelnen Produkte nachgewiesen. Derzeit werden die Leistungen der folgenden Produkte verrechnet:

Produkt	2022 – Verrechnungsvolumen – in € -
Allgemeine Verwaltung (01.111.04)	1.787.093
Produkte Finanzen (01.111.05)	1.008.831
Betriebshof (01.111.09)	2.105.823
Summe	*4.901.747*

Die Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung wird erst im Rahmen des Abschlusses eines Haushaltsjahres durchgeführt. Somit wird dies lediglich im Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 ausgewiesen. Eine Vorausberechnung erfolgt derzeit nicht.

2.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, welche Zahlungsmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen verfügbar sind. Als Ergebnis zeigt der Finanzhaushalt den voraussichtlich zu erwartenden Zahlungsmittelbestand am Ende der Planungsperiode und ist somit ein wesentlicher Indikator zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Finanzhaushalt		**2022**
19	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./. 18)	757.141
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./. 28)	-14.132.457
33	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./. 32)	-552.683
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und 33)**	**-13.927.999**
37	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 35 ./. 36)	0
39	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)**	**-13.927.999**
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.353.886
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 und 39)**	**1.425.887**

2.4.1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus den Positionen des Ergebnishaushaltes, denen ein zahlungswirksamer Geschäftsvorfall zugrunde liegt. Somit werden hier alle kalkulatorischen Buchungen wie z. B. die Veränderungen der Rücklagen und Rückstellungen oder die Abschreibungen nicht berücksichtigt. Im Einzelnen fließen hier folgende Positionen ein:

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2022 - in €**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.917
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.950
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.355.039
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.242.243
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	734.890
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.216.139
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	463.272
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordent-liche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	606.900
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.235.350**
10	Personalauszahlungen	-7.573.498
11	Versorgungsauszahlungen	-100.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.057.399
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-6.431.622
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.083.727
16	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-203.101
17	Sonst. ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-28.362
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.478.209**
19	**Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./. 18)**	**757.141**

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 werden hier Zahlungsmittelüberschüsse von 10.939.050 € erwartet, die zur Finanzierung der geplanten investiven Auszahlungen in Pos. 28 herangezogen werden.

In § 92 Abs. 5 Nr.2 bestimmt die HGO, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass hiervon die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung sowie die Zahlungen an die Hessenkasse bestritten werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 757.141 € (Pos. 19). Die in Pos. 32 angegebenen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betragen für das Jahr 2022 552.683 €. Diese gesetzliche Vorgabe an den Haushaltsausgleich kann so knapp eingehalten werden.

Diese Vorgaben werden mit dem vorliegenden Zahlenwerk für den gesamten Planungszeitraum erfüllt und der Haushalt ist damit im Sinne der Vorschriften der HGO ausgeglichen.

2.4.2. Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29)

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit berücksichtigt alle Buchungen im investiven Bereich, die tatsächlich zu einer Zahlung und damit zu einer Veränderung der liquiden Mittel führen.

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit		**2022 - in €**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.222.100
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.851.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.953
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.086.053**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.514.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.193.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.341.895
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-169.615
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.218.510**
29	**Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./. 28)**	**-14.132.457**

Um welche Investitionsmaßnahmen es sich im Einzelnen handelt und welche Auszahlungen und Einzahlungen auf diese entfallen, ist den Teilfinanzhaushalten nach Produkten unter Abschnitt 4.2 zu entnehmen.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 sieht der Haushalt unter Berücksichtigung der seitherigen Beschlüsse der städtischen Gremien weitere Investitionen in Höhe von 47.787.600 € vor. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.958.339 € gegenüber, so dass sich eine Nettoinvestitionssumme von 42.829.261 € ergibt, die es zu finanzieren gilt.

2.4.3. Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Pos. 33)

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeiten wird aus der Tilgung des laufenden Jahres und den geplanten Kreditaufnahmen errechnet.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		**2022 - in €**
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-552.683
33.	**Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./. 32)**	**-552.683**

Zur Finanzierung der im Jahr 2022 unter Pos. 28 geplanten Investitionen ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen.

Durch die ordentliche Tilgung für das Jahr 2022 in Höhe von 552.683 € verringert sich der voraussichtliche Schuldenstand vom 31.12.2021 in Höhe von 5.791.032 € auf 5.238.349 € zum Jahresende 2022.

Um die Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanungszeitraumes von 2022 bis 2025 sicher zu stellen, ist nach den vorliegenden Planungen eine Nettoneuverschuldung von 30.581.758 € erforderlich. Damit wird sich der Schuldenstand vom 31.12.2021 bis zum 31.12.2025 mit einem Betrag von 36.372.790 € mehr als verfünffachen (528,1 %). Weitere Informationen sind aus dem Schaubild unter Ziffer 2.8.6 sowie der Anlage unter Ziffer 10 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden im Jahr 2021 nicht aufgenommen. Ebenso müssen bis zum 31.12.2022 des Planjahres keine Liquiditätskredite zurückgeführt werden.

Ergänzend sind für das Haushaltsjahr 2022 keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO vorgesehen.

2.4.4. Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 37)

Unter diesen Positionen werden Geschäftsvorfälle gebucht, die sich nicht auf den Haushalt der Kommune auswirken. Daher werden im Haushalt auch keine Mittel veranschlagt. Hierzu gehören neben den fremden Finanzmitteln (z. B. Umsatzsteuer) auch durchlaufende Gelder (z. B. Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge u. ä.). Weiterhin werden unter dieser Position – soweit erforderlich - auch Kassenkredite abgewickelt.

2.4.5. Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2022 - in €**
38.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.353.886
39.	Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-13.927.999
40.	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.425.887**

Der voraussichtlich zu erwartende Zahlungsmittelbestand kann zur Finanzierung der Investitionen in künftigen Planungsperioden verwendet werden.

Die voraussichtliche Endbestand an liquiden Mitteln zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2025 beträgt voraussichtlich 1.425.887 €. Die detaillierte Darstellung der Entwicklung kann der vom Magistrat beschlossenen Finanzplanung entnommen werden (vgl. hierzu die Angaben in der Ergebnis- und Finanzplanung sowie den entsprechenden Teilplänen).

Gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 HGO muss sich der Mindestbestand an Zahlungsmitteln auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Durchschnitts der drei vorangegangenen Jahre belaufen. Für das Jahr 2022 beläuft er sich auf 3,94 %. Der gesetzlichen Regelung kann somit Rechnung getragen werden.

Unter Rückstellungen sind mögliche Zahlungsverpflichtungen zu verstehen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe und hinsichtlich des tatsächlichen Anfalls noch unbestimmt sind. Zum 01.01.2022 betragen die bilanziellen Rückstellungen 11.126.000 €. Zum Ende des Planjahres am 31.12.2022 werden sie mit 11.848.000 € angesetzt. Insofern müssen keine liquiden Mittel aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen beansprucht werden, da vielmehr eine Erhöhung des Rückstellungsstandes von 722.000 € vorgesehen ist. Die Erhöhung

des Rückstellungsbestandes resultiert aus der Bildung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für zwei Beamtenstellen in den Fachbereichen I und II.

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind definiert als Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Mit der Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan eines Jahres geht die Stadtverordnetenversammlung eine Selbstbindung für künftige Haushaltsjahre ein.

Für das Planjahr 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 24.200.00 € veranschlagt.
Diese sollen nach der vorliegenden Planung in folgenden Jahren voraussichtlich fällig werden:

Jahr	Betrag –in €-
2023	14.300.000
2024	6.900.000
2025	3.000.000

Die einzelnen Maßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten nach Produkten unter Abschnitt 4.2 ausgewiesen.

Unter Ziffer 9 ist dem Haushalt der nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO vorgeschriebene Nachweis beigefügt.

2.6. Entwicklung der Finanzplanung bis zum Jahr 2025

Im Ergebnishaushalt weisen sowohl die Verwaltungs- als auch die ordentlichen Ergebnisse in allen Finanzplanungsjahren von 2023 bis 2025 Fehlbeträge auf. Zum Ausgleich des Betrages erfolgt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu Lasten des bilanzierten Eigenkapitals.

Aus den Schaubildern unter Ziffer 2.10 ff. können detailliertere Informationen entnommen werden.

Auf die zu erwartenden Entwicklungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum bis 2025 wurde an verschiedenen Stellen der Erläuterungen zum Finanzhaushalt unter Ziffer 2.4 bereits hingewiesen.

Um die Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanungszeitraumes von 2022 bis 2025 sicher zu stellen, ist nach den vorliegenden Planungen eine Nettoneuverschuldung von 30.581.768 € erforderlich. Damit wird sich der Schuldenstand vom 31.12.2021 (5.791.032 €) mehr als verfünffachen und beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 36.372.790 €.

Die voraussichtliche Endbestand an liquiden Mitteln zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2025 beträgt voraussichtlich 670.127 €.

Die detaillierte Darstellung der Entwicklung ist aus den Tabellen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie den entsprechenden Teilplänen zu ersehen. Grundlage hierfür ist die vom Magistrat beschlossene Finanzplanung.

2.7. Haushaltssicherungskonzept

Da sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt im Sinne der Vorschriften des § 92 Abs. 5 Ziffer 1 und 2 sowohl für die Planjahre als auch für den Finanzplanungszeitraum als ausgeglichen gelten und der Finanzmittelbestand keinen Fehlbetrag aufweist, kann auf die Aufstellung und Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO für den Haushalt des Jahres 2022 verzichtet werden.

2.8. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen für den Planungszeitraum bis 2025 vom September 2021 sowie den Steuerschätzungen vom Mai 2021. Gesetzes- bzw. Rechtsänderungen wurden – soweit sie zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannt waren – berücksichtigt. Weiterhin wurden die verschiedenen Hinweise der kommunalen Spitzenverbände bei der Ermittlung der Ansätze herangezogen.

Unter Beachtung der vorgenannten Veröffentlichungen wurden die Ansätze unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Entwicklungen berechnet oder - soweit dies nicht möglich war - sachgerecht geschätzt.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der aktuellen Entwicklung fortgeschrieben. Die Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung wurden im Rahmen der finanziellen Ressourcen berücksichtigt und in das Zahlenwerk eingearbeitet.

Für den Planungszeitraum von 2022 bis 2025 ist für das ordentliche Jahresergebnis ein kumulierter Fehlbetrag von 4.972.603 € zu erwarten. Zum Ausgleich wird dieser Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Diese verringert sich durch die Entnahme von 27.778.112 € auf 22.805.509 €.

Zur Sicherstellung der Finanzierung des Nettoinvestitionsvolumen im Planungszeitraum von 2022 bis 2025 in Höhe von rund 56.961.718 €, sieht die Finanzplanung die Inanspruchnahme der Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt von 11.696.201 €, eine Nettokreditaufnahme von 30.581.758 € sowie eine Entnahme aus dem Zahlungsmittelbestand von 14.683.759 € vor.

Durch den Rückgang der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Inanspruchnahme von Rücklagen zum Ausgleich von Fehlbeträgen des Ergebnishaushaltes und hohen Entnahme aus den liquiden Mitteln zur Finanzierung der Investitionen wird der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraumes bei 670.127 € liegen.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2022 zeigt eine besorgniserregende Tendenz. Der Fehlbetrag von 1.960.666 € kann nur durch eine Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden.

Es ist zu konstatieren, dass ganz erhebliche Versäumnisse bei der Finanzierung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen aus der Vergangenheit nachzuholen sind. Der Umfang der freiwilligen Leistungen ist in den zukünftigen Haushaltsjahren deutlich einzuschränken, um die Handlungsfähigkeit für die Aufgaben der Daseinsvorsorge überhaupt noch erfüllen zu können ohne nachfolgende Generationen in einem nicht hinnehmbaren Umfang zu belasten. Insbesondere bei der Ausgestaltung von Straßensanierungsmaßnahmen ist eher dem Gebot des Erforderlichen als dem des Gewünschten zu folgen.

Weitere, nicht auf die kommunale Haushaltsführung zurückzuführende Gründe sind zum einen ein starker Rückgang des Gewerbesteuerertrages und zum anderen die zeitversetzte Abrechnungssystematik des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA), welche die Stadt Dieburg im Jahr 2022 doppelt belastet.

Für die folgenden Jahre der Finanzplanung werden in allen Jahren im Ergebnishaushalt Fehlbeträge ausgewiesen. Diese sind nachfolgend nochmals dargestellt:

	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis vor Rücklagenentnahme	-3.060.666	-286.250	-1.009.190	-1.716.497

Die ausgewiesenen Fehlbeträge können noch durch weitere Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage kompensiert werden.

Zwar wird damit das wichtigste Gebot des kommunalen Haushaltswesens, der Ausgleich des Haushaltes, formal gewährleistet, aber im Grunde sind die Zahlen und deren Entwicklung alarmierend. Nach den Empfehlungen der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof (ÜPKK) müsste der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses aber mindestens gleich oder größer Null sein.

Für die Selbstfinanzierungsquote[1] des Finanzhaushaltes wird von der ÜPKK ein Prozentsatz von größer oder gleich 8 % empfohlen. Die Stadt Dieburg erreicht hier jedoch nur folgende Werte.

	2022	2023	2024	2025	Mittel
Selbstfinanzierungsquote	0,58 %	8,16 %	6,86 %	5,25 %	5,21 %

Nach den Kerngrößen zur Bewertung der Haushaltlage ist der Haushalt der Stadt Dieburg derzeit als **instabil** einzuordnen. Die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit ist erreicht.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind alle Aufgaben und damit alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen auf den Prüfstand zu stellen. Es ist unumgänglich, alle Entgelte, Gebühren und Beiträge konsequent im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu erheben und an die aktuellen Kalkulationsgrundlagen anzupassen. Der dauerhafte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ist nach den Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechtes zwingend notwendig und damit das oberste Ziel einer geordneten Haushaltswirtschaft.

Dennoch bleiben nicht oder nur bedingt beeinflussbar Rahmenbedingen als Risiko für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft bestehen. Dies gilt sowohl für die Entwicklung der originären Steuerquellen und die Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern als auch für die Ausgestaltung des Finanzausgleiches zwischen den staatlichen Ebenen und dabei besonders im Hinblick auf die Umlagezahlungen an Land und Kreis.

Eines der größten Risiken ist hierbei die Weiterentwicklung der Kreisfinanzen und die damit verbundene mögliche Anhebung der Kreis- und Schulumlagehebesätze in den kommenden Jahren, da im Finanzausgleichgesetz keine Deckelung der Umlagehebesätze enthalten ist. Auf die für 2022 zu erwartenden Zahlungsströme wurde bereits in Ziffer 2.3.1 hingewiesen. Sollte es zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen, würden die bisher ausgewiesenen Ergebnisse in den Jahren 2022 bis 2025 noch schlechter ausfallen, als sie dies ohnehin schon tuen. Für das Jahr 2022 ist jedoch nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Erhöhung der Kreisumlage geplant.

---

[1] Die Selbstfinanzierungsquote ist definiert als „Doppische freie Spitze“ im Verhältnis zu den verfügbaren allgemeinen Deckungsmitteln ≥ acht Prozent. Unter „Doppische freie Spitze“ versteht man den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. der Auszahlungen für die Tilgungen von Investitionskrediten

Darüber hinaus darf – wie die Entwicklung zeigt - die Abhängigkeit der Kommunen von konjunkturellen Schwankungen nicht unterschätzt werden. Gerade in Zeiten einer guten Ertragsentwicklung wird dieser Aspekt jedoch gerne außer Acht gelassen mit der Gefahr, dass Verpflichtungen eingegangen werden, die bei rückläufigen Erträgen nicht rückgängig gemacht werden können – sei es nun aus vertraglichen oder auch politischen Gründen. Weiterhin werden durch die umfangreichen Investitionen der vergangenen und künftigen Jahre zusätzliche Aufwendungen für laufende Betriebskosten und Abschreibungen generiert, die die Ergebnisse der künftigen Jahre spürbar belasten werden.

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen wird es auch die Stadt Dieburg nicht vermeiden können, mittel- bis langfristige Maßnahmen zu ergreifen, die im ordentlichen Ergebnis künftig die Erzielung eines nachhaltigen Überschusses sicherstellen. Nur so kann auf Dauer ein ausgeglichener Haushalt gewährleistet und die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden.

Eine entscheidende Voraussetzung für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist, dass im Ergebnishaushalt ausreichende Überschüsse erwirtschaftet werden, um freie Mittel zur Finanzierung der zukünftigen Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung zu haben. Schon im aktuellen Haushaltsplan sind Anstrengungen unternommen worden, die Leistungsfähigkeit der Stadt Dieburg zu erhöhen. Es ist unumgänglich, durch einen bestenfalls von allen Fraktionen getragenen breiten Konsens Einsparpotentiale zu identifizieren und zu verabreden, deren Grundlage eine nachhaltige Aufgabenkritik sein muss. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die Wirkungen von Konsolidierungsmaßnahmen oft nicht mehr im Jahr der Entscheidung, sondern erst in späteren Planungsperioden ihre volle Wirkung zeigen können.

Die zahlreichen geplanten Investitionen fordern einen hohen Zahlungsmittelbedarf. Auch hierdurch werden die Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Dieburg unter den derzeitigen Vorgaben und Rahmenbedingungen überschritten. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich des geplanten Darlehensbedarfes. Um den Spagat zwischen politischen Zielvorgaben und dem Überschuldungsverbot nach § 92 Abs. 7 HGO gerecht zu werden, muss das Investitionsvolumen daher einer äußerst kritischen und sorgfältigen Prüfung auf Notwendigkeit und Machbarkeit unterzogen werden. Dem wird im vorliegenden Haushalt vorerst dadurch zum Teil Rechnung getragen, dass wünschenswerte, jedoch nicht zwingend erforderliche Straßensanierungsmaßnahmen auf längere Zeiträume verteilt werden.

Ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung zeigt weitere Risiken auf, die jedoch aus heutiger Sicht noch nicht hinreichend verifiziert werden können, um daraus konkrete Auswirkungen auf die Stadt Dieburg und deren Einrichtungen ableiten zu können.

Sicherlich wird sich jedoch der demografische Wandel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wanderungsbewegungen der Bevölkerung auf die Investitionsplanungen künftiger Jahre auswirken. Bei der Beratung über die Notwendigkeit, die Größe und den Umfang sowie die Ausstattung von Einrichtungen und Infrastrukturmaßnahmen wird die Bevölkerungsentwicklung und insbesondere die zu erwartende Altersstruktur ein wesentliches Entscheidungskriterium werden müssen.

Dieburg, im Februar 2022

2.9 Gemeindegebiet und Bevölkerung

Insgesamt umfasst das Gemeindegebiet der Stadt Dieburg 2.308 ha. Die Fläche gliedert sich in folgende Nutzungsarten:

Nutzungsart (Stand: 31.12.2020)	ha	in %
Siedlungsfläche	505	21,9
davon: Wohnbaufläche	215	9,3
Verkehrsfläche	212	9,2
Vegetation	1.550	67,2
davon: Landwirtschaftsfläche	467	20,2
Waldfläche	1.075	46,6
Gewässer	40	1,7

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamt	15.262	14.546	14.690	14.921	15.192	15.500	15.592	15.549	15.679	15.566	15.537
männlich	7.793	7.097	7.190	7.306	7.414	7.606	7.618	7.621	7.700	7.599	7.584
weiblich	7.469	7.449	7.500	7.615	7.778	7.894	7.974	7.928	7.979	7.967	7.953
Nicht-deutsche	1.529	1.602	1.476	1.617	1.745	1.878	1.895	1.902	2.094	2.070	2.106
In %	10,02	10,05	10,05	10,84	11,49	12,12	12,15	12,23	13,36	13,30	13,55
Fläche in qkm	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
EW je km²	661	630	636	646	658	672	676	674	679	674	673

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

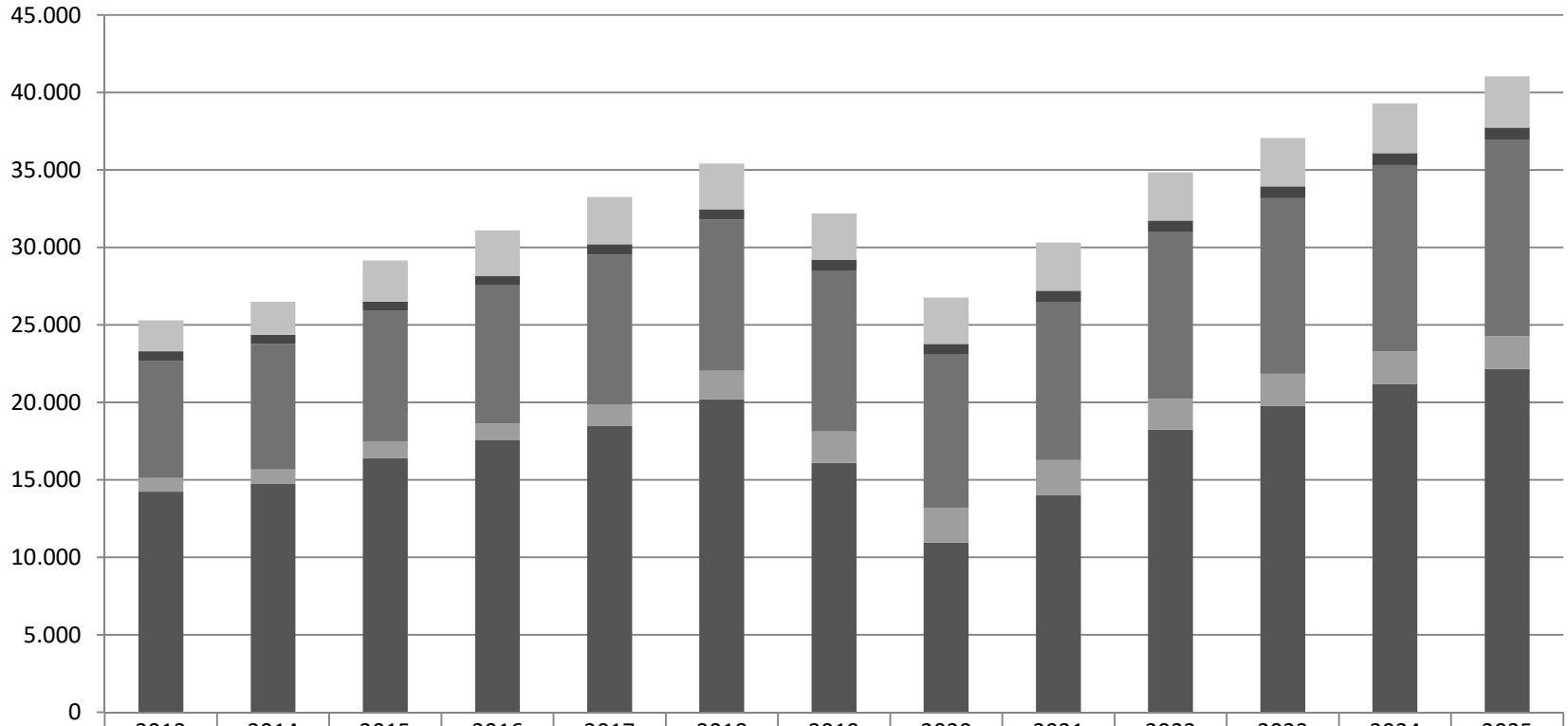
In Dieburg hat sich der Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden wie folgt entwickelt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wohngebäude	3.842	3.840	3.942	3.882	3.929	3.984	3.988	4.032	4.056	4.092	4.097
Wohnungen	6.483	6.476	6.834	6.583	6.661	6.779	6.781	6.892	7.049	7.173	6.868
Räume	32.306	32.273	33.080	32.401	32.836	33.497	33.525	34.128	34.470	34.875	34.985
Wohnfläche in 1000 m²	654	653	695	686	695	710	710	724	732	744	721

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

2.10.1. Entwicklung der Steuereinnahmen

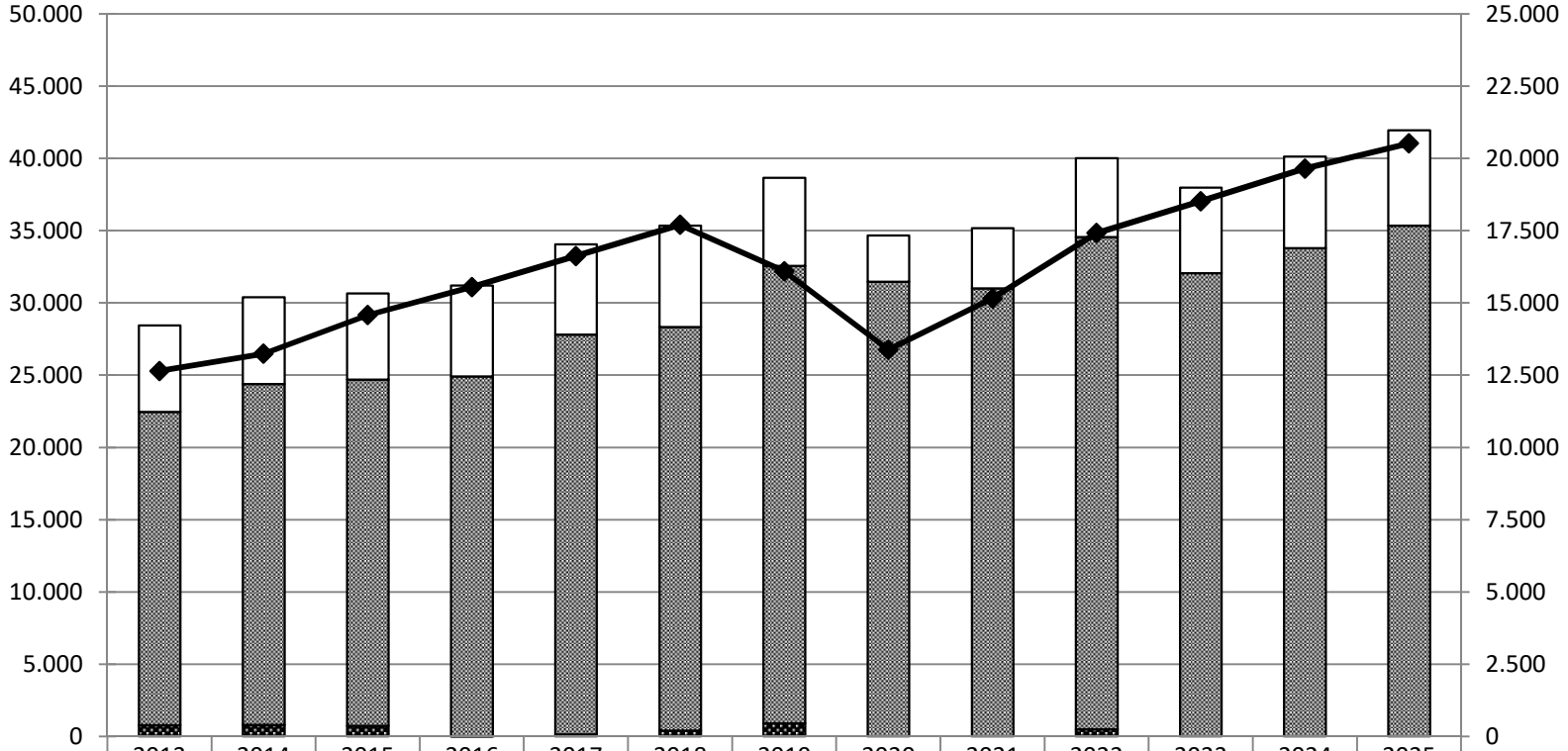
- in T€ -



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer B	1.988	2.127	2.655	2.935	3.044	2.938	2.989	2.989	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
Grundsteuer A	17	16	18	18	17	16	17	15	14	15	15	13	13
Kompensationsanteil	601	579	587	603	656	663	680	680	713	735	757	780	779
Einkommensteueranteil	7.568	8.098	8.420	8.915	9.697	9.751	10.398	9.910	10.207	10.752	11.343	12.024	12.685
Beteiligung Umsatzsteuer	879	907	1.066	1.089	1.362	1.842	2.025	2.230	2.275	1.995	2.045	2.086	2.117
Gewerbesteuer	14.239	14.756	16.414	17.540	18.470	20.196	16.086	10.935	14.000	18.235	19.784	21.189	22.143

2.10.2. Steuern und Umlagen I

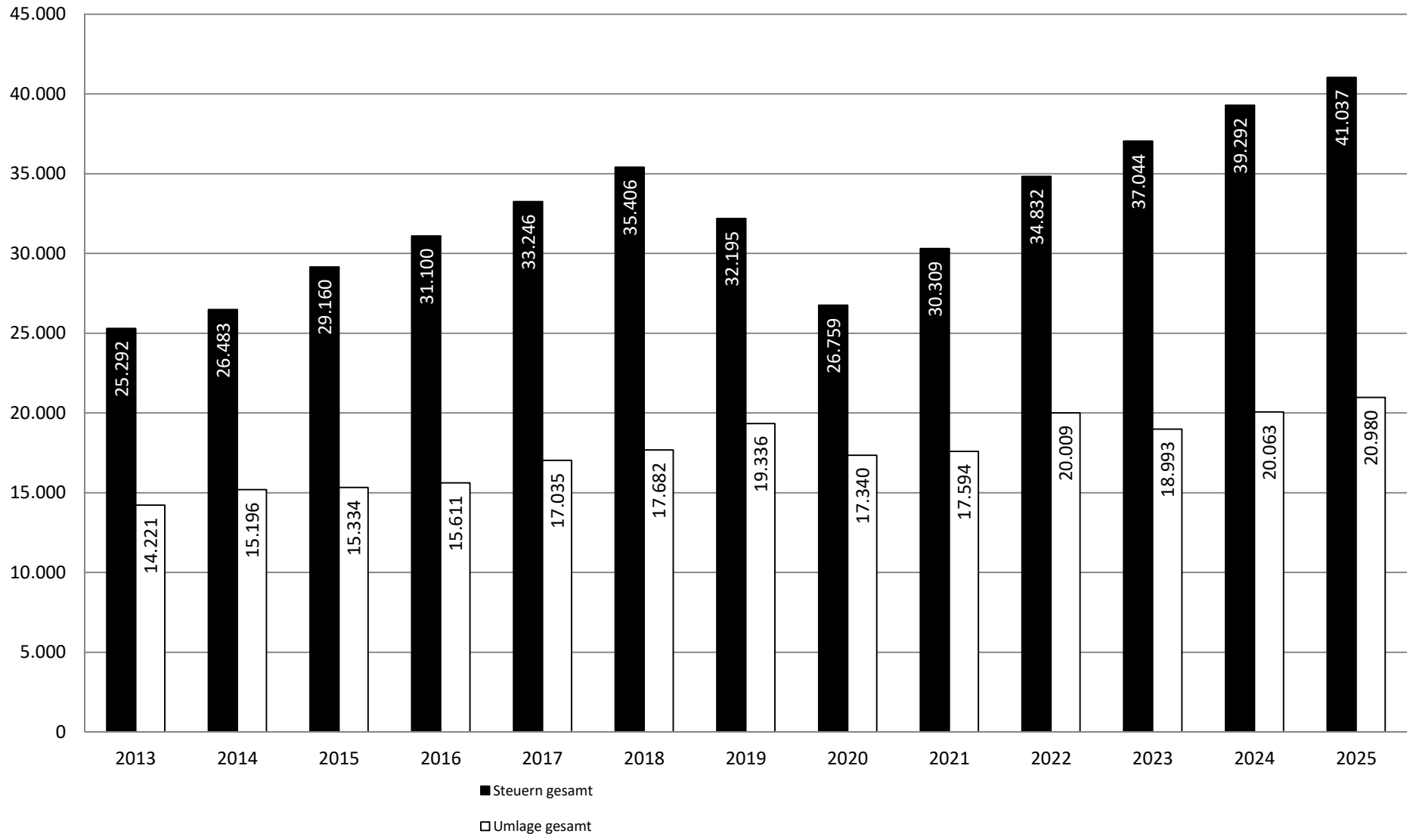
- in T€ -



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer- und Heimatumlage	2.984	3.000	2.978	3150	3.127	3.508	3.050	1.600	2.090	2.724	2.954	3.165	3.307
Umlage an Kreis	10.840	11.797	11.986	12.445	13.833	13.964	15.826	15.740	15.504	17.037	16.039	16.898	17.673
Kompensations-/ Solidatitätsumlage	397	399	370	16	75	210	460	0	0	248	0	0	0
Steuern gesamt	25.292	26.483	29.160	31.100	33.246	35.406	32.195	26.759	30.309	34.832	37.044	39.292	41.037

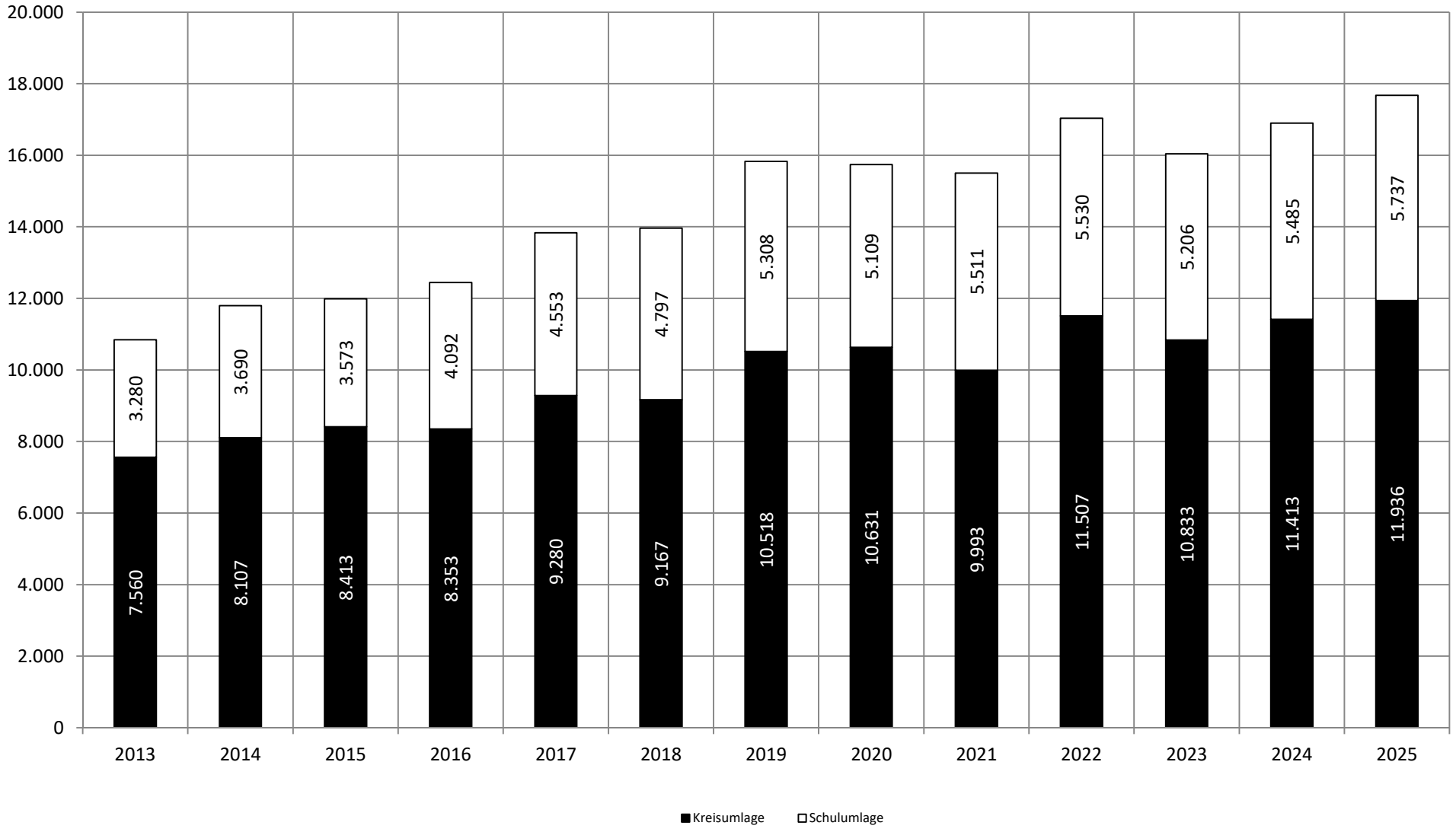
2.10.3. Steuern und Umlagen II

- in T€ -



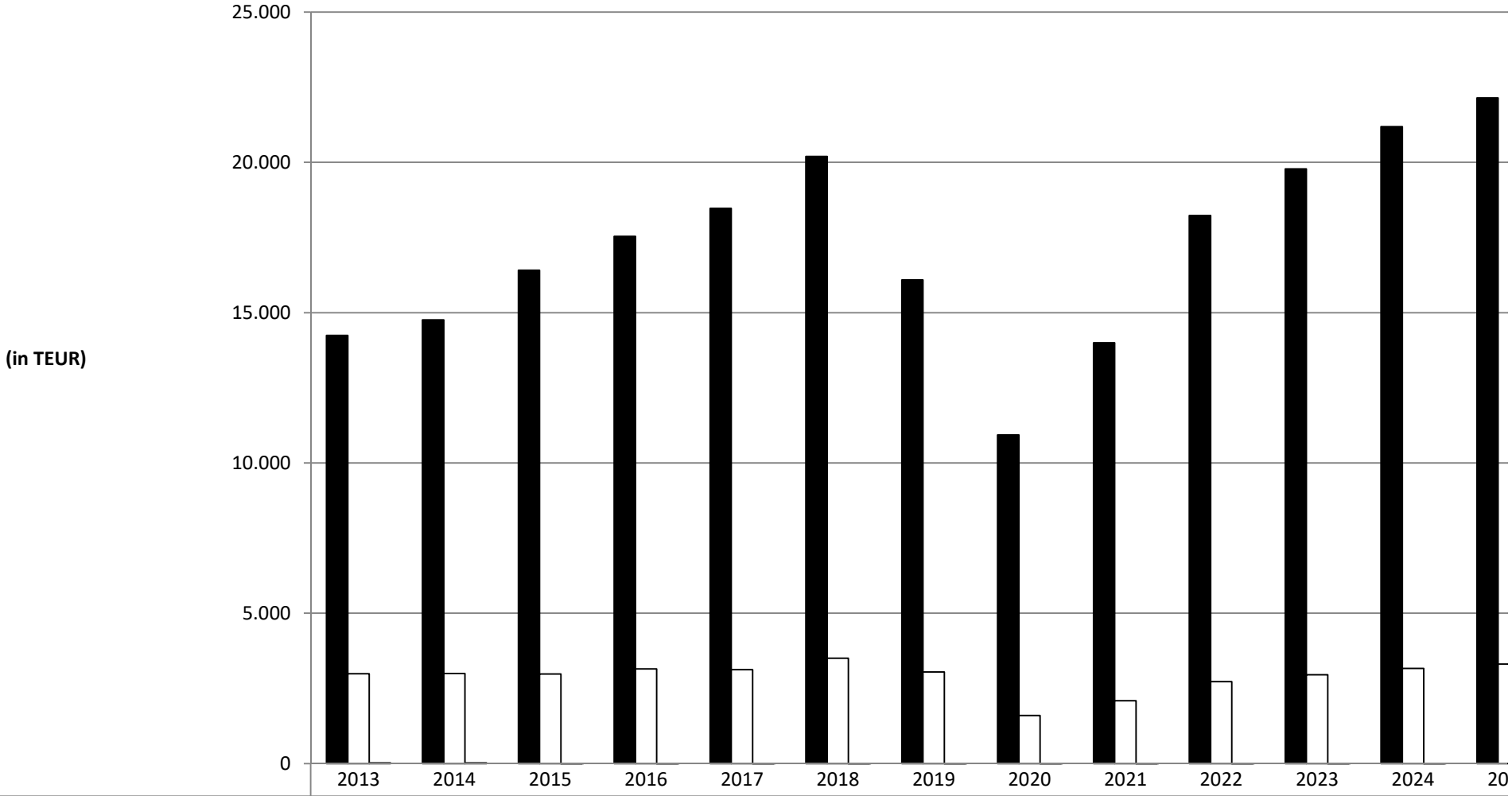
2.10.4. Entwicklung der Kreisumlage

- in T€ -

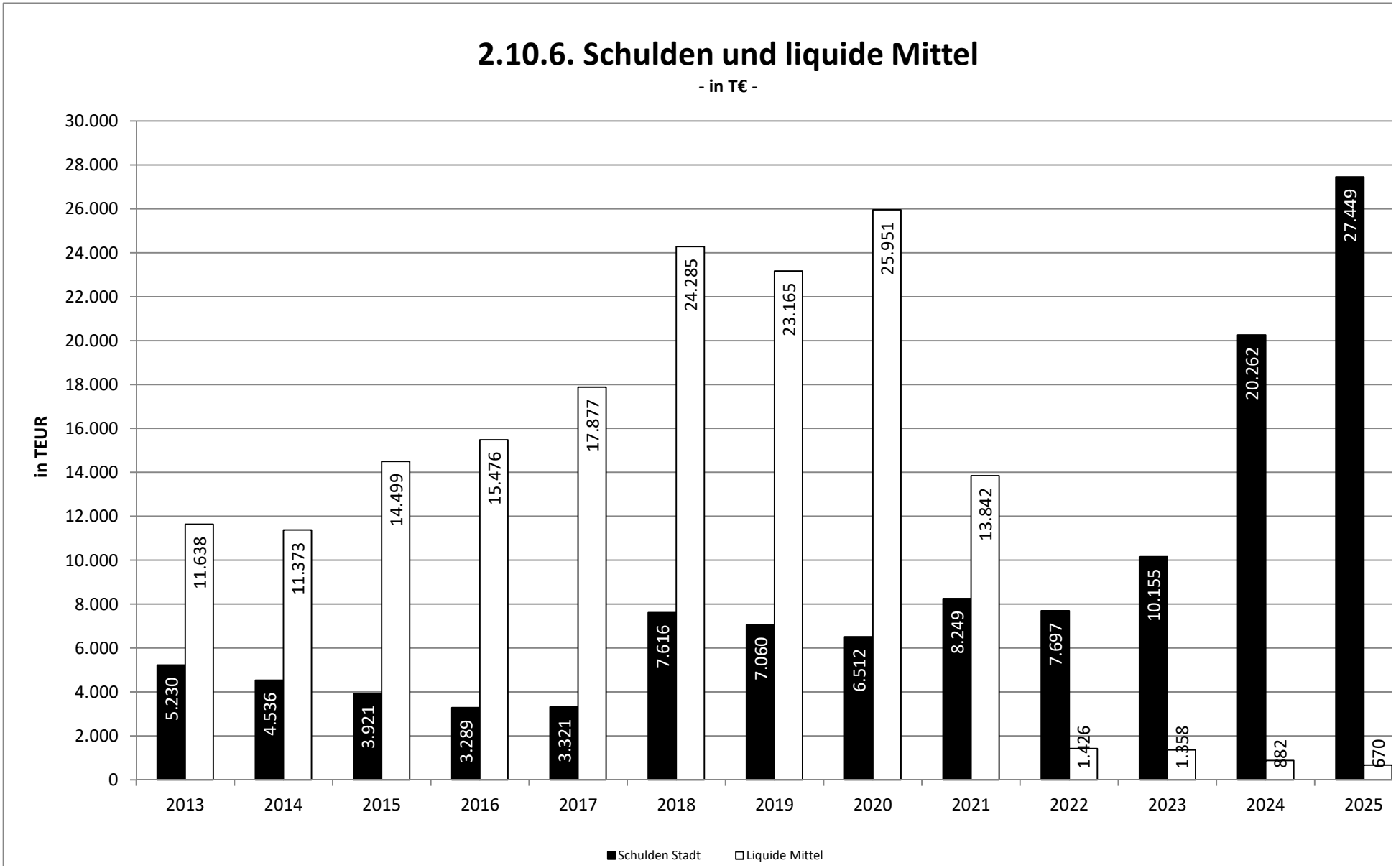


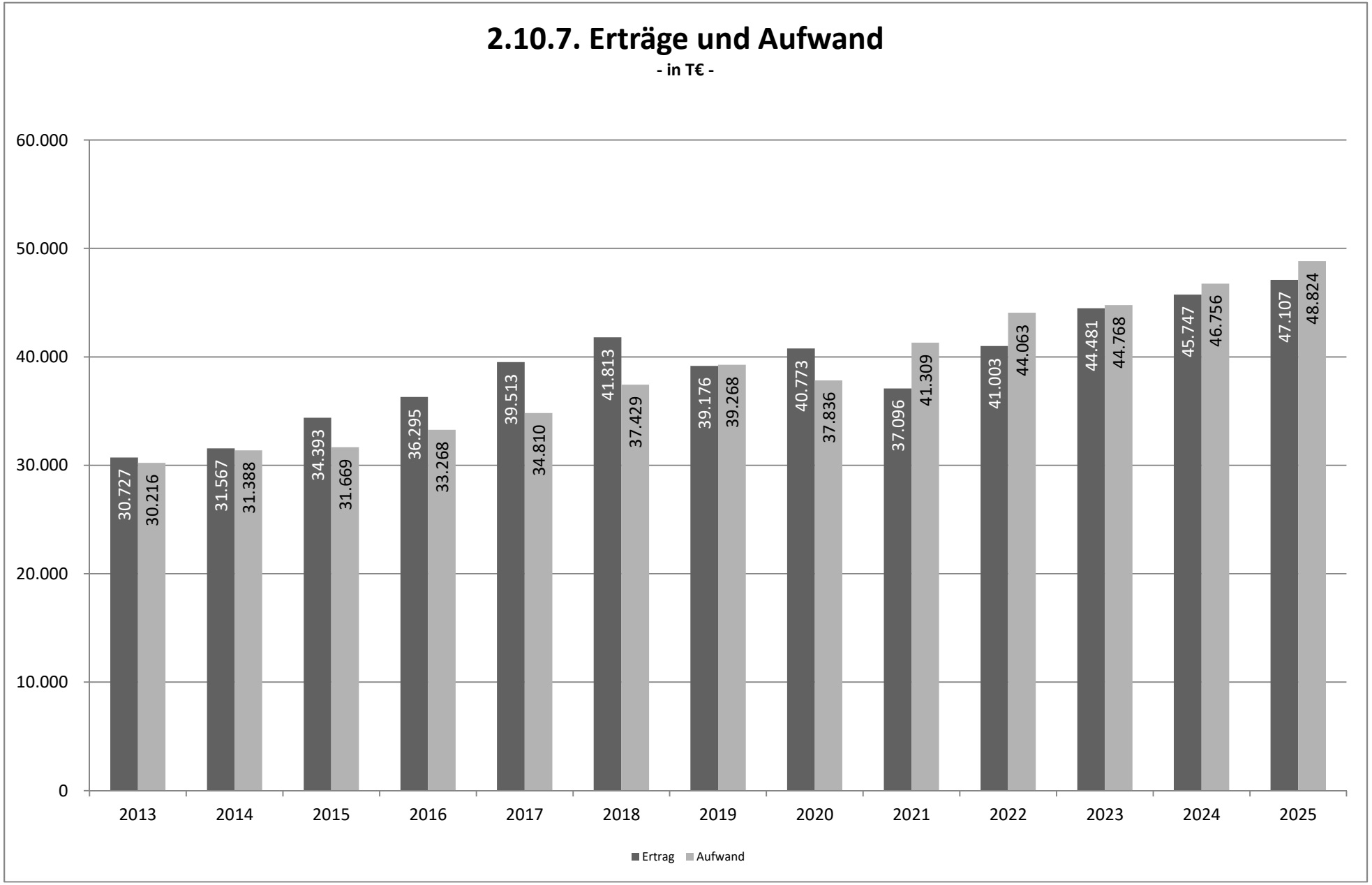
2.10.5. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

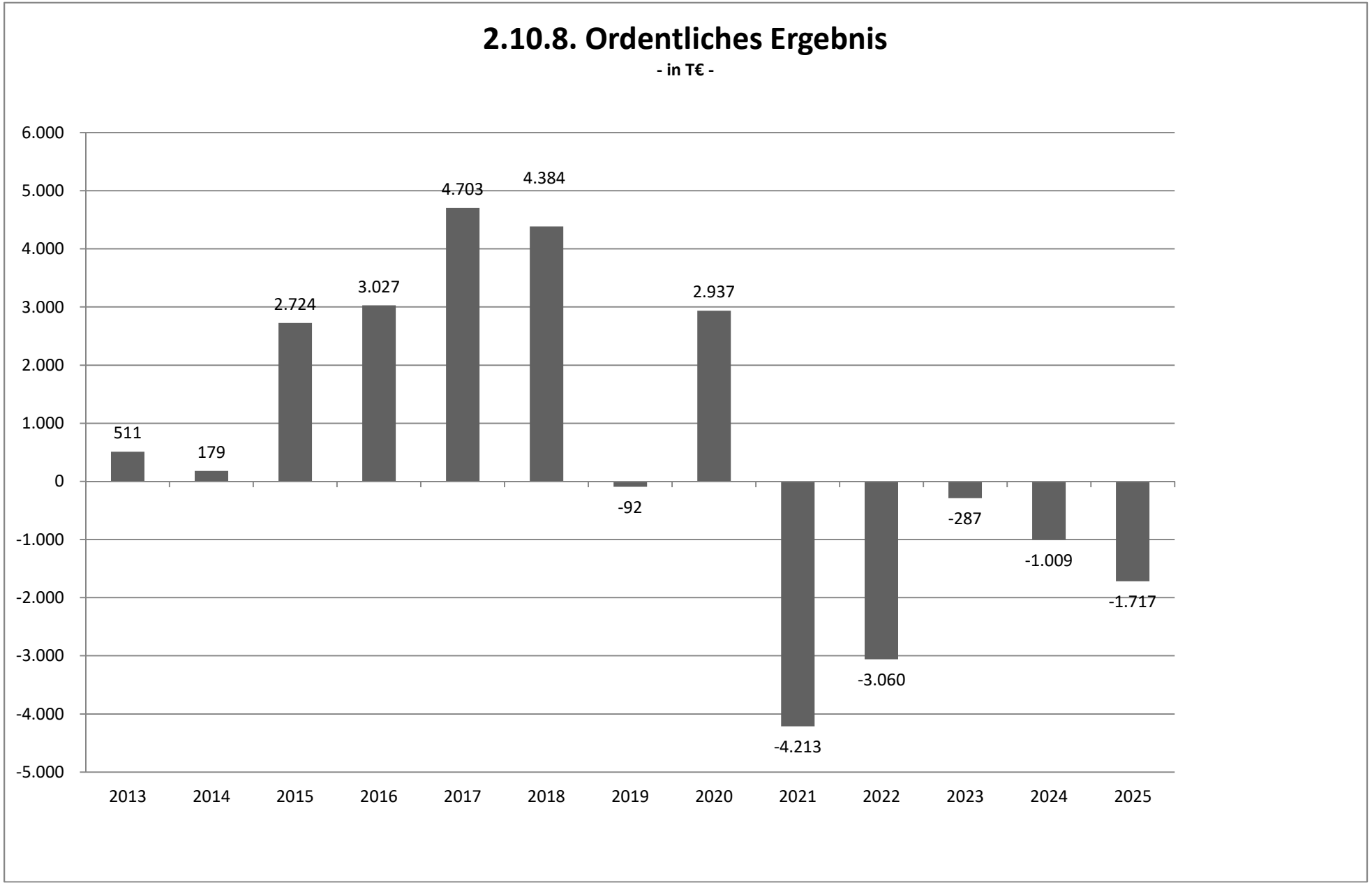
- in T€ -



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	20
■ Gewerbesteuer	14.239	14.756	16.414	17.540	18.470	20.196	16.086	10.935	14.000	18.235	19.784	21.189	22.
□ Gewerbesteuer- und Heimatumlage	2.984	3.000	2.978	3150	3.127	3.508	3.050	1.600	2.090	2.724	2.954	3.165	3.3
▩ Gew.Steuer u. Heimatumlage in %	21	20	18	18	17	17	19	15	15	15	15	15	1


2.10.6. Schulden und liquide Mittel
- in T€ -
in TEUR
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
5.230
11.638
4.536
11.373
3.921
14.499
3.289
15.476
3.321
17.877
7.616
24.285
7.060
23.165
6.512
25.951
8.249
13.842
7.697
1.426
10.155
1.358
20.262
882
27.449
670
Schulden Stadt
Liquide Mittel


2.10.7. Erträge und Aufwand
- in T€ -
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
30.727
30.216
31.567
31.388
34.393
31.669
36.295
33.268
39.513
34.810
41.813
37.429
39.176
39.268
40.773
37.836
37.096
41.309
41.003
44.063
44.481
44.768
45.747
46.756
47.107
48.824
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ertrag
Aufwand


2.10.8. Ordentliches Ergebnis
- in T€ -
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
511
179
2.724
3.027
4.703
4.384
-92
2.937
-4.213
-3.060
-287
-1.009
-1.717
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Gesamthaushalt
-Gesamtergebnishaushalt mit Ergebnis- u. Finanzplanung-
(Teil 1: Aufwendungen und Erträge)

Stadt Dieburg

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.567,35	596.078	635.417	642.417	642.417	645.417
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.301,29	1.089.048	969.582	1.149.620	1.151.670	1.151.720
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.385.773,52	584.593	1.355.039	695.799	662.490	657.957
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	128.711,03	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.272.263,84	29.778.092	34.242.243	36.433.488	38.657.357	40.403.533
		darunter:	0,00	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.910.459,36	10.207.906	10.752.448	11.343.833	12.024.463	12.685.809
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.230.297,46	2.275.186	1.995.395	2.045.280	2.086.186	2.117.479
		Grundsteuer A	15.180,67	14.000	15.400	15.400	13.000	13.000
		Grundsteuer B	2.989.318,69	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
		Gewerbesteuer	10.934.588,70	14.000.000	18.235.000	19.784.975	21.189.708	22.143.245
		Andere Steuern	192.418,96	181.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	679.943,99	713.486	734.890	756.937	779.645	799.136
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.843.423,84	2.417.556	1.216.139	3.047.198	2.136.858	1.740.990
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	809.836,11	791.014	791.499	736.624	705.291	697.412
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	946.388,11	627.023	612.250	612.250	612.250	612.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**40.617.209,08**	**36.596.890**	**40.572.059**	**44.089.333**	**45.362.978**	**46.723.415**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.373.189,08	-6.991.980	-6.855.094	-6.847.563	-6.928.569	-7.031.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-764.636,03	-827.004	-1.541.239	-1.555.964	-1.569.799	-1.583.404
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.454.103,36	-5.998.123	-5.125.899	-5.677.549	-5.623.249	-5.417.499
14	66	Abschreibungen	-3.264.096,29	-3.557.021	-3.790.693	-4.070.635	-4.609.677	-4.938.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.432.408,94	-6.133.950	-6.431.622	-7.340.400	-7.700.400	-8.565.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.408.387,02	-17.664.039	-20.083.727	-19.072.929	-20.140.982	-21.057.296
		darunter:	0,00	0	0	0	0	0
		Kreis- und Schulumlage	-15.740.507,00	-15.503.949	-17.036.940	-16.039.107	-16.898.844	-17.672.754
		Gewerbesteuerumlage	-986.597,68	-1.289.474	-1.679.540	-1.822.301	-1.951.684	-2.039.510
		Heimatumlage Hessen	-613.099,99	-801.316	-1.043.714	-1.132.430	-1.212.832	-1.267.410
		Solidaritätsumlage	0,00	0	-247.522	0	0	0
		Sonstige Umlagen	-68.182,35	-69.300	-76.011	-79.091	-77.622	-77.622
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.491,61	-29.412	-28.362	-28.362	-28.362	-28.362

Stadt Dieburg

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-37.719.312,33**	**-41.201.529**	**-43.856.636**	**-44.593.402**	**-46.601.038**	**-48.622.332**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.897.896,75**	**-4.604.639**	**-3.284.577**	**-504.069**	**-1.238.060**	**-1.898.917**
21	56, 57	Finanzerträge	373.166,85	498.802	431.122	391.401	383.659	383.643
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.136,18	-107.983	-207.211	-173.582	-154.789	-201.223
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**256.030,67**	**390.819**	**223.911**	**217.819**	**228.870**	**182.420**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**40.990.375,93**	**37.095.692**	**41.003.181**	**44.480.734**	**45.746.637**	**47.107.058**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-37.836.448,51**	**-41.309.512**	**-44.063.847**	**-44.766.984**	**-46.755.827**	**-48.823.555**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.153.927,42**	**-4.213.820**	**-3.060.666**	**-286.250**	**-1.009.190**	**-1.716.497**
27	59	Außerordentliche Erträge	52.620,33	700.000	1.100.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-130.208,62	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-77.588,29**	**700.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.076.339,13**	**-3.513.820**	**-1.960.666**	**-286.250**	**-1.009.190**	**-1.716.497**
31		**nachrichtlich: Ergebnisverwendung**						
32		Zuführung zur / Entnahme aus der ordentlichen Rücklage	-3.153.927,42	4.213.820	3.060.666	286.250	1.009.190	1.716.497
33		Zuführung zur / Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage	77.588,29	-700.000	-1.100.000	0	0	0
34		Jahresergebnis nach Rücklagenzuführung / -entnahme	0,00	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt
-Gesamtfinanzhaushalt mit Ergebnis- u. Finanzplanung-
(Teil 2: Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen)

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.835,31	576.078	614.917	621.917	621.917	624.917
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.267,94	1.101.450	1.001.950	1.181.950	1.183.950	1.183.950
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.215.035,25	584.593	1.355.039	695.799	662.490	657.957
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	26.047.224,32	29.778.092	34.242.243	36.433.488	38.657.357	40.403.533
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	679.943,99	713.486	734.890	756.937	779.645	799.136
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.844.946,64	2.417.556	1.216.139	3.047.198	2.136.858	1.740.990
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.448,41	528.952	463.272	423.551	415.809	415.793
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	651.524,66	618.173	606.900	606.900	606.900	606.900
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**39.253.226,52**	**36.318.380**	**40.235.350**	**43.767.740**	**45.064.926**	**46.433.176**
10	830	Personalauszahlungen	-6.858.935,58	-7.552.490	-7.573.498	-7.580.323	-7.675.682	-7.792.734
11	831	Versorgungsauszahlungen	-73.531,94	-67.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.851.311,40	-5.943.623	-5.057.399	-5.609.049	-5.554.749	-5.348.499
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.533.372,29	-6.313.950	-6.431.622	-7.315.400	-7.700.400	-8.565.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.452.953,06	-17.664.039	-20.083.727	-19.072.929	-20.140.982	-21.057.296
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-586.708,68	-240.751	-203.101	-172.007	-153.911	-200.345
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-27.140,31	-26.912	-28.362	-28.362	-28.362	-28.362
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-34.383.953,26**	**-37.809.265**	**-39.478.209**	**-39.878.570**	**-41.354.586**	**-43.093.636**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**4.869.273,26**	**-1.490.885**	**757.141**	**3.889.170**	**3.710.340**	**3.339.540**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.069,62	2.275.883	3.222.100	1.170.000	2.350.000	1.400.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	213.644,16	1.705.000	1.851.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.127.436,23	13.256	12.953	12.935	12.694	12.710
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.471.150,01**	**3.994.139**	**5.086.053**	**1.182.935**	**2.362.694**	**1.412.710**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.282.860,32	-3.029.000	-3.514.000	-3.009.000	-3.009.000	-3.024.000

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.323.278,89	-11.427.200	-14.193.000	-15.379.700	-13.087.000	-8.070.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.316.747,10	-970.899	-1.341.895	-460.300	-429.300	-925.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75.219,12	-132.113	-169.615	-131.000	-131.000	-132.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.998.105,43**	**-15.559.212**	**-19.218.510**	**-18.980.000**	**-16.656.300**	**-12.151.300**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.526.955,42**	**-11.565.073**	**-14.132.457**	**-17.797.065**	**-14.293.606**	**-10.738.590**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**3.342.317,84**	**-13.055.958**	**-13.375.316**	**-13.907.895**	**-10.583.266**	**-7.399.050**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.179.400	0	14.500.000	11.000.000	8.300.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-547.882,59	-721.044	-552.683	-659.683	-893.183	-1.112.683
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-547.882,59**	**2.458.356**	**-552.683**	**13.840.317**	**10.106.817**	**7.187.317**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**2.794.435,25**	**-10.597.602**	**-13.927.999**	**-67.578**	**-476.449**	**-211.733**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	50.572,60	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-41.995,15	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**8.577,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.148.475,41	25.951.488	15.353.886	1.425.887	1.358.309	881.860
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	2.803.012,70	-10.597.602	-13.927.999	-67.578	-476.449	-211.733
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**25.951.488,11**	**15.353.886**	**1.425.887**	**1.358.309**	**881.860**	**670.127**

- Teilergebnishaushalte nach Produkten -

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.01**	Städtische Gremien

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Stadt soweit sich aus der HGO nichts anderes ergibt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Weitere ausschließliche Zuständigkeiten ergeben sich aus § 51 Hessische Gemeindeordnung. Die Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung beträgt 37 Personen nach § 38 Absatz 1 Hessische Gemeindeordnung. Die Stadtverordnetenversammlung tagt durchschnittlich 10-mal jährlich.
Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt. Die Aufgaben des Magistrates ergeben sich aus § 66 Hessische Gemeindeordnung. Das Kollegialorgan Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden und 6 weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern nach § 65 Absatz 1 Hessiche Gemeindeordnung. Die Sitzungen des Magistrates finden wöchentlich statt.
Die Stadt Dieburg bedient sich zur Steuerung aller Prozesse rund um den Sitzungsdienst des Programms Session. Die notwendigen Informationen zu Sitzungen werden den Mitgliedern aller städtischen Gremien über dieses Programm zur Verfügung gestellt. Auch Interessierte können sich, soweit es sich um öffentliche Verhandlungspunkte handelt, über dieses Programm informieren. Ziel hierbei ist es, die Arbeit der Verwaltung und politische Entscheidungen transparenter zu machen und die Bürger zeitnah an Maßnahmen und Projekten zu beteiligen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Verwaltungsleitung; Rechtskonforme Beteiligung städtischer Organe und Gremien bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadt Dieburg; Rechtlich einwandfreie, unparteiische und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Veranstaltungen; Koordinierung zwischen städtischen Organen, Gremien und Verwaltung; Unterstützung und Förderung der Fraktionsarbeit; Gewährleistung der Erledigung der Aufgaben städtischer Gremien;

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-63*

Teilergebnishaushalt 2022 — 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.01** Städtische Gremien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sitzungsgelder (678000) wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
Auch für 2022 wurden wieder Mietkosten (670000) für die Römerhalle eingeplant.
Die Einführung des Parlament-TVs führt zu Mehrkosten im Jahr 2022 und in den Folgejahren (686100). Der Betrag von 20.000 € ist mit einem Sperrvermerk versehen, bis ein Konzept vorgelegt wurde.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	767,60	0	0	0	0	0
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*767,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,60	1.021	1.134	1.134	1.134	1.134
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*1.020,60*	*1.021*	*1.134*	*1.134*	*1.134*	*1.134*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.788,20**	**1.021**	**1.134**	**1.134**	**1.134**	**1.134**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-275.349,68	-297.062	-273.617	-277.175	-281.133	-285.091
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-92.158,93*	*-96.262*	*-86.932*	*-88.236*	*-89.540*	*-90.844*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.348,36*	*-1.831*	*-1.777*	*-1.804*	*-1.830*	*-1.857*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-146.887,34*	*-157.907*	*-144.999*	*-147.174*	*-149.349*	*-151.524*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-654,64*	*-951*	*-563*	*-571*	*-580*	*-588*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-21.074,75*	*-23.810*	*-21.802*	*-22.129*	*-22.456*	*-22.783*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-7.687,13*	*-8.721*	*-7.794*	*-7.911*	*-8.028*	*-8.145*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-5.399,03*	*-7.500*	*-9.350*	*-9.350*	*-9.350*	*-9.350*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*-139,50*	*-80*	*-400*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-263.185,30	-229.292	-459.532	-464.438	-469.042	-473.613
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-7.007,02*	*-8.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-199.588,28*	*-201.624*	*-236.460*	*-241.189*	*-245.918*	*-250.648*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-58.389,00*	*-20.268*	*-160.473*	*-160.874*	*-160.762*	*-160.714*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*1.799,00*	*600*	*-27.599*	*-27.375*	*-27.362*	*-27.251*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.632,00	-216.590	-179.440	-194.640	-189.440	-189.440
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-450*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.01** Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*42,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-16,80*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-404,30*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-63.857,07*	*-28.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*0,00*	*0*	*0*	*-200*	*0*	*0*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*-509,85*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
	678000	*Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.*	*-74.574,00*	*-145.000*	*-95.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-927,58*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
	685000	*Reisekosten*	*-305,90*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	686000	*Aufwendungen für Verfügungsmittel (Bürgermeister)*	*-2.749,50*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	686010	*Aufwendungen für Verfügungsmittel (Stadtverordnetenvorsteher)*	*-150,00*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-679,99*	*-500*	*-20.700*	*-20.700*	*-20.700*	*-20.700*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-2.051,34*	*-15.000*	*-9.000*	*-19.000*	*-14.000*	*-14.000*
	686900	*sonstige Aufwendungen für Repräsentation*	*-2.289,03*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*-3.722,86*	*-7.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	687200	*Geschenke über 35 Euro*	*-701,24*	*-5.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-1.735,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-693.166,98	-742.944	-912.589	-936.253	-939.615	-948.144
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-691.378,78**	**-741.923**	**-911.455**	**-935.119**	**-938.481**	**-947.010**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-691.378,78**	**-741.923**	**-911.455**	**-935.119**	**-938.481**	**-947.010**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-691.378,78**	**-741.923**	**-911.455**	**-935.119**	**-938.481**	**-947.010**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-76.441,20	-115.529	-101.740	-101.740	-99.983	-104.015
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*0,00*	*-1.700*	*-1.580*	*-1.580*	*-1.823*	*-1.855*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-68.739,90*	*-105.035*	*-87.965*	*-87.965*	*-85.965*	*-89.965*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-7.701,30*	*-8.794*	*-12.195*	*-12.195*	*-12.195*	*-12.195*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-76.441,20**	**-115.529**	**-101.740**	**-101.740**	**-99.983**	**-104.015**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-767.819,98**	**-857.452**	**-1.013.195**	**-1.036.859**	**-1.038.464**	**-1.051.025**

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.04**	Allgemeine Verwaltung

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Allgemeine Verwaltung erledigt als Querschnittsamt sowohl Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für die Fachdienste der Stadtverwaltung. Weiterhin ist sie die koordinierende Stelle für die Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit den kommunalen Spitzenverbänden.
Weitere Aufgaben sind Verwaltungsmanagement, die Bereitstellung zentraler Dienstleistungen wie z.B. Druckerei, Kopierdienst, Telefonzentrale, Datenverarbeitung, Internetauftritt, Versicherungsangelegenheiten der Stadt Dieburg, Aus- und Fortbildung, Personalmanagement, interne Rechtsberatung, Submissionsmanagement bei Ausschreibungen und Fundbüro.
Erfüllung der Aufgaben des § 4 HGO, sowie des HGlG.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Weiterentwicklung des Verwaltungscontrolling und Verbesserung der innerbetrieblichen Arbeitsabläufe. Entwicklung zu einem kundenorientierten Dienstleister.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*1*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze für Bauunterhaltung (606100, 616100) wurden um 50.000 € reduziert.
Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für DV-Verfahren (606300, 616300, 670000, 672000).
Weiterhin werden Mehrkosten für Strom und Gas erwartet (605100, 605200).
Durch die Einführung des neuen Logos werden Mehrkosten erwartet (601000, 606300)
Hier werden die Beraterkosten zur Durchführung einer Prozessoptimierung veranschlagt (677100).
Weitere Werbemaßnahmen für den Anregungs- und Ereignismelder (AEM) führen zu Mehraufwendungen (686100).
Fortbildungsmaßnahmen zur Durchführung des Online-Zugang-Gesetzes (OZG) erhöhen diesen Ansatz (688000).

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Zeile 15:
Anteilige Kosten für die Beteiligung am Ausbildungsverbund mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Zeile 29:
Die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung werden am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres durch die vollständige Aufteilung des tatsächlichen Zuschussbedarfes (Zeile 28) auf die leistungspflichtigen Produkte nach einem Kostenrechnungsschlüssel ermittelt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*380,04*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.393,46	2.450	1.400	1.400	1.400	200
	548100	*Kostenerstattungen vom Land*	*80,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.*	*1.142,24*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	548400	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*171,22*	*950*	*200*	*200*	*200*	*200*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.287,33	4.105	4.261	2.849	167	0
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*4.287,33*	*4.105*	*4.261*	*2.849*	*167*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	608,20	961	1.074	1.074	1.074	1.074

Teilergebnishaushalt 2022 — 01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*228,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*340,20*	*341*	*454*	*454*	*454*	*454*
	539900	*andere sonstige betriebliche Erträge*	*40,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.859,03**	**9.516**	**7.735**	**6.323**	**3.641**	**2.274**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-689.611,00	-760.637	-677.487	-667.298	-676.106	-684.915
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-383.107,10*	*-422.380*	*-328.304*	*-332.929*	*-337.554*	*-342.177*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-5.184,19*	*-6.626*	*-6.591*	*-6.690*	*-6.789*	*-6.888*
	625000	*Sachbezüge*	*-50,00*	*-100*	*-100*	*-102*	*-103*	*-105*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-97.527,27*	*-107.295*	*-93.733*	*-95.139*	*-96.545*	*-97.951*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-1.747,94*	*-2.090*	*-1.716*	*-1.742*	*-1.767*	*-1.793*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-73.498,87*	*-79.545*	*-85.505*	*-86.788*	*-88.070*	*-89.353*
	642000	*Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung*	*-55.556,44*	*-58.000*	*-58.000*	*-58.870*	*-59.740*	*-60.610*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-29.765,87*	*-31.526*	*-33.338*	*-33.838*	*-34.338*	*-34.838*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-1.531,51*	*-4.500*	*-3.350*	*-3.350*	*-3.350*	*-3.350*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*-150,00*	*-575*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
	650100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*-2.981,56*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-31.520,55*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
	651300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten*	*0,00*	*0*	*-18.000*	*0*	*0*	*0*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*-1.700,00*	*0*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
	656000	*Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen*	*-1.300,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	659000	*übrige sonstige Personalaufwendungen*	*-3.989,70*	*-6.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-133.352,27	-188.306	-378.772	-382.499	-386.006	-389.456
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-14.134,84*	*-14.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-63.036,43*	*-135.424*	*-181.383*	*-185.011*	*-188.638*	*-192.266*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-52.496,00*	*-37.182*	*-147.566*	*-147.935*	*-147.832*	*-147.787*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*-3.685,00*	*-1.200*	*-33.323*	*-33.053*	*-33.036*	*-32.903*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.732,29	-552.300	-563.400	-533.200	-534.500	-537.200
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-22.939,46*	*-26.500*	*-29.300*	*-26.300*	*-26.300*	*-26.300*
	605100	*Strom*	*-16.822,39*	*-18.000*	*-19.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	605200	*Gas*	*-11.096,77*	*-14.000*	*-16.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	605600	Wasser	-1.798,86	-3.200	-2.500	-2.500	-2.800	-3.000
	605700	Abwasser	-2.348,43	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.733,04	-50.000	-6.000	-10.000	-10.000	-12.000
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.049,12	-15.000	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-7.573,40	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	608100	Reinigungsmaterial	-4.131,34	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.926,66	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-19.678,20	-55.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-13.632,25	-50.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
	616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-2.500	0	0	0	0
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.441,69	-15.000	-45.200	-15.000	-15.000	-15.000
	616400	Instandhaltung von Kfz	0,00	-500	0	0	0	0
	616600	Wartungskosten	-9.088,07	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.810,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	617300	Fremdreinigung	-11.302,97	-20.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-484,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.796,84	-15.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-29.945,55	-68.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	673000	Gebühren	-489,96	-800	-800	-800	-800	-800
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-6.397,50	-12.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
	679000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)	-7.059,43	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-6.342,35	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	682000	Porto und Versandkosten	-29.529,30	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	683200	Telefonkosten	-9.482,70	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.819,63	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	685000	Reisekosten	-279,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-379,07	-3.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-5.996,76	-15.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.155,17	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	-100	0	0	0	0
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	-43.244,35	-48.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-19.957,22	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	66	Abschreibungen	-96.404,69	-74.471	-121.809	-125.132	-134.188	-143.443

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-12.670,43*	*-5.168*	*-7.231*	*-3.530*	*-3.500*	*-155*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-44.024,19*	*-44.015*	*-44.028*	*-44.028*	*-44.028*	*-44.028*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-3.254,34*	*-2.153*	*-3.040*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-3.021,40*	*-3.022*	*-3.022*	*-2.014*	*0*	*0*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-33.434,33*	*-20.113*	*-33.028*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-31.460*	*-42.560*	*-53.660*	*-66.260*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.970,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	712300	*Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*-3.970,31*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,65	-300	-300	-300	-300	-300
	702000	*Grundsteuer*	*-187,65*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.259.258,21	-1.581.014	-1.746.768	-1.713.429	-1.736.100	-1.760.314
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.252.399,18**	**-1.571.498**	**-1.739.033**	**-1.707.106**	**-1.732.459**	**-1.758.040**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.252.399,18**	**-1.571.498**	**-1.739.033**	**-1.707.106**	**-1.732.459**	**-1.758.040**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-182,32	0	0	0	0	0
	794100	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*-182,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-182,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.252.581,50**	**-1.571.498**	**-1.739.033**	**-1.707.106**	**-1.732.459**	**-1.758.040**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.411.253,00	1.552.811	1.787.093	1.742.948	1.774.072	1.799.214
	920040	*Leistungen aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*1.402.546,11*	*1.552.811*	*1.787.093*	*1.742.948*	*1.774.072*	*1.799.214*
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*8.706,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-158.671,50	-50.000	-35.060	-35.842	-41.613	-41.174
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-52.676,48*	*-50.000*	*-35.060*	*-35.842*	*-41.613*	*-41.174*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-105.995,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.252.581,50**	**1.502.811**	**1.752.033**	**1.707.106**	**1.732.459**	**1.758.040**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**-68.687**	**13.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.05**	Fachbereich Finanzen

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung und Finanzcontrolling, zentrale Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Finanzierungs- und Investitionsplanung, Veranlagung von Steuern und Abgaben, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätssteuerung, Mahn- und Beitreibungswesen, kommunaler Finanzausgleich, Koordination der Rechnungsprüfung durch Revisionsamt und Landesrechnungshof.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Effiziente Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Erhaltung bzw. Verbesserung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der Stadt Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Fachbereich Finanzen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Bei den Aufwendungen für Steuerberatung und Rechnungsprüfung (677100, 677200) sind Mehrkosten zu erwarten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	50	50	50	50	50
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*67,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.744,34	0	0	0	0	0
	548400	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*12.724,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.264,84	386	386	386	386	386
	530990	*andere sonstige Nebenerlöse*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	538000	*Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)*	*6.869,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*385,56*	*386*	*386*	*386*	*386*	*386*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.076,18**	**436**	**436**	**436**	**436**	**436**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-593.929,14	-658.938	-556.722	-564.498	-572.804	-581.110
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-418.171,64*	*-428.635*	*-362.649*	*-368.089*	*-373.528*	*-378.968*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-4.596,04*	*-7.341*	*-7.532*	*-7.645*	*-7.758*	*-7.871*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*0*	*-630*	*-639*	*-649*	*-658*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-51.751,93*	*-89.692*	*-63.712*	*-64.668*	*-65.623*	*-66.579*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-910,41*	*-1.645*	*-1.459*	*-1.481*	*-1.503*	*-1.525*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-83.416,91*	*-89.257*	*-83.672*	*-84.927*	*-86.182*	*-87.437*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-33.193,54*	*-36.538*	*-34.088*	*-34.599*	*-35.111*	*-35.622*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-1.218,67*	*-5.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*-120,00*	*-380*	*-530*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*-550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-45.680,37	-146.312	-400.058	-402.274	-404.228	-406.070

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Fachbereich Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-5.654,74*	*-17.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-94.458,73*	*-110.708*	*-106.654*	*-108.787*	*-110.920*	*-113.053*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*33.690,80*	*-19.504*	*-216.389*	*-216.930*	*-216.779*	*-216.714*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*20.742,30*	*1.400*	*-56.515*	*-56.057*	*-56.029*	*-55.803*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.330,56	-55.540	-78.487	-75.987	-77.987	-76.787
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-1.500*	*0*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-584,48*	*-320*	*-767*	*-767*	*-767*	*-767*
	673000	*Gebühren*	*-56,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	675000	*Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung*	*-21.754,21*	*-13.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-89,32*	*-500*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*-40.652,69*	*-20.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	679000	*sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)*	*-16.494,48*	*-15.000*	*-16.500*	*-16.500*	*-17.000*	*-17.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-1.496,32*	*-1.500*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.800*
	685000	*Reisekosten*	*-127,56*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-1.386,50*	*-3.000*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-689,00*	*-720*	*-720*	*-720*	*-720*	*-720*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-722.940,07	-860.790	-1.035.267	-1.042.759	-1.055.019	-1.063.967
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-702.863,89**	**-860.354**	**-1.034.831**	**-1.042.323**	**-1.054.583**	**-1.063.531**
21	56, 57	Finanzerträge	21.005,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	576100	*Säumniszuschläge*	*10.159,34*	*18.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	576200	*Mahngebühren*	*10.846,56*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	771000	*Bankzinsen*	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	21.005,90	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-681.857,99**	**-834.854**	**-1.008.831**	**-1.016.323**	**-1.028.583**	**-1.037.531**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-681.857,99**	**-834.854**	**-1.008.831**	**-1.016.323**	**-1.028.583**	**-1.037.531**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	681.857,99	751.131	1.008.831	1.016.323	1.028.583	1.037.531
	920050	*Leistungen aus der internen Leistungsverrechnung*	*681.857,99*	*751.131*	*1.008.831*	*1.016.323*	*1.028.583*	*1.037.531*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Fachbereich Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-Fachbereich Finanzen-						
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**681.857,99**	**751.131**	**1.008.831**	**1.016.323**	**1.028.583**	**1.037.531**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**-83.723**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Dieburg

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.09**	Betriebshof

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Der Betriebshof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung mit vielfältigen Aufgabenbereichen.

Hierzu zählen u. a. die Pflege und Instandhaltung der städtischen Einrichtungen und der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen, sofern nicht eine externe Beauftragung erfolgt.

Weiterhin obliegt dem Betriebshof die Beseitigung von akuten Gefahrenstellen, soweit dies nicht in die Zuständigkeit der Feuerwehr fällt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
Anforderungen der städtischen Fachdienste

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Wirtschaftliche Erfüllung der übertragenen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*1*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile13:
Die einzelnen Kostenarten wurden an die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr angepasst. Die Mehrbedarfe konnten durch Einsparungen abgedeckt werden.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,10	0	200	200	200	200
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*962,10*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.971,70	29.100	53.807	50.127	11.377	600
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*38.774,34*	*28.000*	*33.415*	*29.735*	*9.461*	*0*
	548400	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0*	*19.792*	*19.792*	*1.316*	*0*
	548500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*96,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*2.101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	128.711,03	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100	*selbsterstellte Anlagen*	*128.711,03*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25,35	0	305	305	305	305
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*25,35*	*0*	*305*	*305*	*305*	*305*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**170.670,18**	**32.600**	**69.312**	**65.632**	**26.882**	**16.105**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.579.521,29	-1.776.029	-1.663.413	-1.686.960	-1.711.854	-1.736.751
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-1.202.581,50*	*-1.340.625*	*-1.233.375*	*-1.251.876*	*-1.270.376*	*-1.288.877*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-19.609,42*	*-24.378*	*-23.831*	*-24.188*	*-24.546*	*-24.903*
	625000	*Sachbezüge*	*-870,00*	*-800*	*-100*	*-102*	*-103*	*-105*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-249.114,45*	*-281.181*	*-280.569*	*-284.778*	*-288.986*	*-293.195*
	642000	*Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung*	*-6.221,97*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.105*	*-7.210*	*-7.315*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-98.970,59*	*-118.295*	*-114.838*	*-116.561*	*-118.283*	*-120.006*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-83,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-1.200*	*-1.350*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-2.069,74*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-550*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.563,26	-348.950	-324.900	-348.600	-348.950	-342.950
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-2.009,12*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-3.486,15*	*-8.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	605100	*Strom*	*-10.128,44*	*-14.500*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	605200	*Gas*	*-15.504,59*	*-23.000*	*-22.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-29.054,93*	*-36.500*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
	605600	*Wasser*	*-776,12*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	605700	*Abwasser*	*-7.859,66*	*-10.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-503,95*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-18.764,05*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-12.900,66*	*-28.000*	*-18.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-8.891,90*	*-12.000*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-3.610,28*	*-1.500*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-2.736,66*	*-150*	*-3.000*	*-3.000*	*-150*	*-150*
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*506,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-59,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-1.577,77*	*-20.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-7.714,87*	*-15.000*	*-14.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-54.521,98*	*-40.000*	*-40.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-3.125,90*	*-3.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-3.525,83*	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-10.000*	*-4.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-46.743,01*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-6.315,84*	*-9.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	673000	*Gebühren*	*-1.529,44*	*-1.600*	*-1.600*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-3.902,30*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher*	*-306,88*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-800*	*-800*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einrichtungen						
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-14,98*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	683200	*Telefonkosten*	*-2.217,42*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-39,47*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-353,80*	*-8.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-8.000*	*-8.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-2.568,19*	*-3.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-16.116,25*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
	692000	*Aufwendungen für Schadensersatzleistungen*	*-209,44*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-118.420,96	-88.700	-159.922	-163.594	-380.868	-394.015
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-1.802,48*	*-203*	*-203*	*-203*	*-203*	*-50*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-11.128,83*	*-11.612*	*-5.825*	*-5.825*	*-5.825*	*-5.825*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-1.361,44*	*-1.362*	*-1.362*	*-1.066*	*-1.040*	*-1.040*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-17.272,51*	*-11.799*	*-14.207*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-83.009,61*	*-62.528*	*-91.818*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-3.846,09*	*-1.196*	*-3.807*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-42.700*	*-56.000*	*-273.300*	*-286.600*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.556,60	-10.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	702000	*Grundsteuer*	*-8.876,61*	*-6.600*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
	703000	*Kfz-Steuer*	*-3.679,99*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.977.062,11	-2.224.279	-2.161.135	-2.212.054	-2.454.572	-2.486.616
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.806.391,93**	**-2.191.679**	**-2.091.823**	**-2.146.422**	**-2.427.690**	**-2.470.511**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.806.391,93**	**-2.191.679**	**-2.091.823**	**-2.146.422**	**-2.427.690**	**-2.470.511**
25	59	Außerordentliche Erträge	18.459,00	0	0	0	0	0
	591200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro VV Nr. 6 und 8 zu § 43 GemHVO-Doppik*	*18.459,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-129.946,30	0	0	0	0	0
	794100	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*-129.946,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-111.487,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.917.879,23**	**-2.191.679**	**-2.091.823**	**-2.146.422**	**-2.427.690**	**-2.470.511**

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.963.685,79	1.731.300	2.105.823	2.146.422	2.427.690	2.470.511
	920010	*Leistungen aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*1.963.675,99*	*1.731.300*	*2.105.823*	*2.146.422*	*2.427.690*	*2.470.511*
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*9,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-45.806,56	0	0	0	0	0
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-45.806,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.917.879,23**	**1.731.300**	**2.105.823**	**2.146.422**	**2.427.690**	**2.470.511**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**-460.379**	**14.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.10**	Städtepartnerschaften

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge für die Förderung der Partnerschaften mit anderen Städten und Gemeinden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und Partnerschaftsvereinbarungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Die Partnerschaften mit Aubergenville und Mladá Boleslav haben das Kennenlernen und Akzeptieren anderer Nationen, deren Angehörigen, deren Lebensweisen und evtl. Besonderheiten sowie die Pflege internationaler Freundschaften und die Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Europa zum Ziel.

Die Freundschaft mit dem sächsischen Vielau stammt aus der Zeit nach der "Wende" und ist somit ein Zeichen der Wiedervereinigung.

Die Beziehungen zu allen drei Kommunen dient auch der Pflege von Kontakten und Freundschaften zwischen Vereinen und Personen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Kontakte mit diesen Kommunen sollen längerfristig bestehen bleiben und die Freundschaften weiterhin auch im Bereich der Jugendarbeit durch gemeinsame Projekte und Austausch vertieft werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.10** Städtepartnerschaften

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13 und 15:
Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der Besuchsverkehr zwischen den Partnerstädten erheblich eingeschränkt. Für die Planung 2022 wird davon ausgegangen, dass weniger Mittel benötigt werden.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*0,00*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**3.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-7.697,44	-8.569	-8.187	-8.304	-8.428	-8.551
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-5.885,56*	*-6.475*	*-6.155*	*-6.247*	*-6.340*	*-6.432*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-95,90*	*-122*	*-126*	*-128*	*-130*	*-132*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.240,75*	*-1.386*	*-1.349*	*-1.369*	*-1.389*	*-1.410*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-475,23*	*-581*	*-552*	*-560*	*-569*	*-577*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-5*	*-5*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.898,73	-16.420	-18.770	-27.270	-30.270	-30.270
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
	605500	*Treibstoffe*	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-49,60*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-134,77*	*-5.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-8.000*	*-8.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	673000	*Gebühren*	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	683200	*Telefonkosten*	*0,00*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-3.849,77*	*-4.500*	*-7.000*	*-15.500*	*-17.500*	*-17.500*
	686900	*sonstige Aufwendungen für Repräsentation*	*-3.504,00*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*-240,59*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.10** Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-120,00*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.596,17	-26.989	-28.957	-37.574	-40.698	-40.821
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.596,17**	**-23.689**	**-25.957**	**-34.574**	**-37.698**	**-37.821**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15.596,17**	**-23.689**	**-25.957**	**-34.574**	**-37.698**	**-37.821**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-15.596,17**	**-23.689**	**-25.957**	**-34.574**	**-37.698**	**-37.821**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.904,23	-5.671	-5.227	-5.227	-5.227	-5.427
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-3.153,21*	*-3.871*	*-4.019*	*-4.019*	*-4.019*	*-4.219*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-751,02*	*-1.800*	*-1.208*	*-1.208*	*-1.208*	*-1.208*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.904,23**	**-5.671**	**-5.227**	**-5.227**	**-5.227**	**-5.427**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-19.500,40**	**-29.360**	**-31.184**	**-39.801**	**-42.925**	**-43.248**

Produkt 01.111.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.11**	Grundstücksangelegenheiten

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Unterhaltung von unbebautem Grundvermögen, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien;
Erbaurechtsverträge.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Schaffung neuer Wohnbauflächen und Ansiedlung von Gewerbe im Rahmen der örtlichen und überörtlichen Planungsvorgaben.

Optimierung des städtischen Grundstücks- und Gebäudebestandes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*62*

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.11** Grundstücksangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 25:
Hier werden die Erträge aus Grundstücksverkäufen ausgewiesen. Für 2022 ist nach dem aktuellen Stand der ausgewiesene Ertrag zu erwarten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*3.874,75*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	500400	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten*	*1.666,84*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	35	35	35	35	35
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*34,08*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.575,67**	**5.235**	**5.235**	**5.235**	**5.235**	**5.235**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-25.124,23	-25.820	-26.705	-27.107	-27.506	-27.908
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-10.595,22*	*-10.780*	*-11.437*	*-11.609*	*-11.780*	*-11.952*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-165,80*	*-203*	*-235*	*-239*	*-242*	*-246*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-11.089,67*	*-11.352*	*-11.244*	*-11.413*	*-11.581*	*-11.750*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-195,09*	*-211*	*-258*	*-262*	*-266*	*-270*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.231,15*	*-2.307*	*-2.506*	*-2.544*	*-2.581*	*-2.619*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-847,30*	*-967*	*-1.025*	*-1.040*	*-1.056*	*-1.071*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.278,42	-12.200	-49.794	-49.881	-49.917	-49.935
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-2.419,37*	*-2.232*	*-3.294*	*-3.360*	*-3.426*	*-3.492*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-6.101,40*	*-8.968*	*-37.500*	*-37.594*	*-37.568*	*-37.556*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*-757,65*	*-1.000*	*-9.000*	*-8.927*	*-8.923*	*-8.887*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-700	-700	-700	-700	-700
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-80,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-10.362,32	-2.177	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.11** Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-10.362,32*	*-2.177*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,97	-200	-200	-200	-200	-200
	702000	*Grundsteuer*	*-102,97*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-44.947,94	-41.097	-77.399	-77.888	-78.323	-78.743
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-39.372,27**	**-35.862**	**-72.164**	**-72.653**	**-73.088**	**-73.508**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-39.372,27**	**-35.862**	**-72.164**	**-72.653**	**-73.088**	**-73.508**
25	59	Außerordentliche Erträge	377,10	700.000	1.100.000	0	0	0
	591000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen*	*377,10*	*700.000*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**377,10**	**700.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-38.995,17**	**664.138**	**1.027.836**	**-72.653**	**-73.088**	**-73.508**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-153.565,38	-19.935	-20.304	-20.304	-21.004	-21.880
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-10.631,95*	*-6.800*	*-6.170*	*-6.170*	*-7.120*	*-7.246*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-8.408,55*	*-9.549*	*-10.750*	*-10.750*	*-10.500*	*-11.250*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-2.127,91*	*-3.586*	*-3.384*	*-3.384*	*-3.384*	*-3.384*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-132.396,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-153.565,38**	**-19.935**	**-20.304**	**-20.304**	**-21.004**	**-21.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-192.560,55**	**644.203**	**1.007.532**	**-92.957**	**-94.092**	**-95.388**

Produkt 02.121.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.121.01**	Wahlen

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

In dem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Durchführung von Wahlen veranschlagt.
In den folgenden Jahren finden folgende Wahltermine statt:

2023 Bürgermeisterwahl
2023 Landtagswahl
2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl
2026 eventl. Ausländerbeiratswahl
2026 Kommunalwahl
2027 Landratswahl

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheite

Ziele

Bildung von demokratischen Gremien,
Feststellung des Wählerwillens,
Gewährleistung der verfassungsmäßig garantierten Wahlrechte für alle Dieburger Wahlberechtigten.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3*

Teilergebnishaushalt 2022 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Wahlen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 3:
Für 2022 wird die Wahlkostenerstattung aus der Bundestagswahl 2021 erwartet.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	7.000	0	0	7.000
	548000	*Kostenerstattungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*7.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**7.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-24.883,77	-26.301	-29.546	-29.959	-30.402	-30.844
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-18.996,43*	*-19.818*	*-22.209*	*-22.542*	*-22.875*	*-23.208*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-351,51*	*-371*	*-452*	*-459*	*-466*	*-472*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-3.999,22*	*-4.251*	*-4.864*	*-4.937*	*-5.010*	*-5.083*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-1.536,61*	*-1.781*	*-1.991*	*-2.021*	*-2.051*	*-2.081*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-30*	*-30*	*0*	*0*	*0*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100,66	-76.000	-3.350	-37.050	-19.550	-19.550
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-4.225,58*	*-4.500*	*-500*	*-6.000*	*-2.000*	*-2.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-20.000*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*0,00*	*-11.600*	*0*	*-9.000*	*-3.000*	*-3.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-1.000,00*	*-12.000*	*0*	*-8.500*	*-4.000*	*-4.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-218,02*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-1.449,87*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-182,49*	*-3.000*	*-300*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*-20.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	685000	*Reisekosten*	*-49,70*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt 2022 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-975,00*	*-150*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-32.984,43	-102.301	-32.896	-67.009	-49.952	-50.394
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-32.984,43**	**-102.301**	**-25.896**	**-67.009**	**-49.952**	**-43.394**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-32.984,43**	**-102.301**	**-25.896**	**-67.009**	**-49.952**	**-43.394**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-32.984,43**	**-102.301**	**-25.896**	**-67.009**	**-49.952**	**-43.394**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-10.587,54	-12.304	-14.965	-14.965	-14.861	-14.899
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-579,92*	*-2.600*	*-1.920*	*-1.920*	*-2.216*	*-2.254*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-9.039,19*	*-8.516*	*-11.493*	*-11.493*	*-11.093*	*-11.093*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-968,43*	*-1.188*	*-1.552*	*-1.552*	*-1.552*	*-1.552*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-10.587,54**	**-12.304**	**-14.965**	**-14.965**	**-14.861**	**-14.899**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-43.571,97**	**-114.605**	**-40.861**	**-81.974**	**-64.813**	**-58.293**

Stadt Dieburg

Produkt 02.122.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Öffentliche Ordnung

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Unter dem Oberbegriff Öffentliche Ordnung werden folgende Bereiche zusammengefasst:
- Ordnungsverwaltung
- Gewerbeangelegenheiten
- Einwohnerwesen und Passangelegenheiten
- Straßenverkehrsbehörde
- Örtliche Ordnungsbehörde

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheite

Ziele

Durchführung und Kontrolle der Einhaltung der in die Zuständigkeit der Kommune fallenden ordnungsrechtlichen Vorschriften.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-37*

Teilergebnishaushalt 2022 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Die Ansätze für Erträge aus Gebühren wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Der Aufwand für Vordrucke (z.B. Kinderausweise) ist gestiegen (600000).
Für 2022 wird mit geringeren Druckkosten für Ausweise und Pässe gerechnet (610000).

Zeile 15:
Die Mittel sind für Bestattungen eingeplant, die von Amts wegen durchgeführt werden müssen (717700).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.297,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*15.297,65*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.798,60	196.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*-75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	510001	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Einwohnermeldeamt-*	*97.668,10*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	510002	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Straßenverkehrsbehörde-*	*41.781,00*	*55.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	510003	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Gewerbeamt-*	*25.624,50*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	515000	*Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen*	*800,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540,00	540	540	494	0	0
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*540,00*	*540*	*540*	*494*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	454	454	454	454
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*453,60*	*454*	*454*	*454*	*454*	*454*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**182.089,85**	**220.494**	**210.494**	**210.448**	**209.954**	**209.954**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-330.326,30	-350.392	-372.649	-377.608	-383.188	-388.766
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder*	*-252.646,36*	*-264.888*	*-280.659*	*-284.869*	*-289.079*	*-293.289*

Teilergebnishaushalt 2022 — 02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		arbeitsbedingter Zulagen)						
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-4.642,25*	*-4.967*	*-5.717*	*-5.803*	*-5.889*	*-5.974*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-52.397,79*	*-55.740*	*-60.392*	*-61.298*	*-62.204*	*-63.110*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-20.639,90*	*-23.787*	*-25.161*	*-25.538*	*-25.916*	*-26.293*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-460*	*-620*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-450*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-81.620,01	-40.216	-36.408	-37.254	-38.098	-38.957
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-39.657,24*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-40.189,77*	*-41.115*	*-41.676*	*-42.510*	*-43.343*	*-44.177*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-6.545,50*	*7.799*	*12.059*	*12.089*	*12.081*	*12.077*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*4.772,50*	*5.100*	*5.209*	*5.167*	*5.164*	*5.143*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.280,45	-180.170	-167.000	-186.000	-188.000	-188.000
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-1.270,26*	*-3.000*	*-4.000*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-781,87*	*-500*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	610000	*Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen*	*-55.564,19*	*-90.000*	*-75.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-24.411,22*	*-30.000*	*-27.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-20.337,60*	*-17.200*	*-22.100*	*-22.100*	*-22.100*	*-22.100*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-5.855,21*	*-8.800*	*-8.000*	*-8.000*	*-9.000*	*-9.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-974,75*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	683200	*Telefonkosten*	*0,00*	*-20*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	685000	*Reisekosten*	*-52,50*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-3.726,95*	*-3.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*0,00*	*-150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-280,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-11.023,30*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
	699300	*übrige sonstige betriebliche Aufwendungen*	*-6.002,60*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
14	66	Abschreibungen	-1.089,75	-1.062	-947	-868	-868	-868
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-168,00*	*-168*	*-70*	*0*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-882,00*	*-854*	*-816*	*-816*	*-816*	*-816*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-39,75*	*-40*	*-9*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-52*	*-52*	*-52*	*-52*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-4.482,77	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*-4.482,77*	*-4.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-3.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-547.799,28	-575.840	-579.504	-604.230	-612.654	-619.591
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-365.709,43**	**-355.346**	**-369.010**	**-393.782**	**-402.700**	**-409.637**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-365.709,43**	**-355.346**	**-369.010**	**-393.782**	**-402.700**	**-409.637**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-365.709,43**	**-355.346**	**-369.010**	**-393.782**	**-402.700**	**-409.637**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	72,90	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*72,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-160.554,34	-206.569	-225.031	-225.031	-225.963	-226.351
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-9.021,05*	*-12.000*	*-19.040*	*-19.040*	*-21.972*	*-22.360*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-112.674,56*	*-156.746*	*-145.744*	*-145.744*	*-142.744*	*-142.744*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-38.730,48*	*-37.823*	*-60.247*	*-60.247*	*-61.247*	*-61.247*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-128,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-160.481,44**	**-206.569**	**-225.031**	**-225.031**	**-225.963**	**-226.351**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-526.190,87**	**-561.915**	**-594.041**	**-618.813**	**-628.663**	**-635.988**

Produkt 02.122.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.02**	Ordnungspolizei

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Die Aufgaben der Ordnungspolizei umfassen neben der klassischen Überwachung des ruhenden Verkehrs noch eine Vielzahl weiterer Überwachungs- und Ermittlungsaufgaben.

Das Produkt umfasst auch den Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes.
Folgende Arbeitsstunden fielen im Rahmen des FPolD an:

2020: 276
2019: 446
2018: 412
2017: 750
2016: 653
2015: 996,5

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheite

Ziele

Verkehrserziehung zur Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher und sonstiger Vorschriften.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-10*

Teilergebnishaushalt 2022 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Ordnungspolizei

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Voraussichtlich können sich die HPB ab dem Jahr 2022 wieder vermehrt der Verkehrsüberwachung widmen. Hierdurch sind zusätzliche Einnahmen bei den Verwarnungsgeldern zu erwarten (515000).

Zeile 03:
Anteilige Erstattung des Landes aus Geldbußen, die durch die Ordnungspolizei veranlasst wurden (548100).

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.024,50	253.800	283.800	283.800	283.800	283.800
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*3.560,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	515000	*Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen*	*202.464,50*	*250.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.148,28	30.450	37.950	37.950	37.950	37.950
	548100	*Kostenerstattungen vom Land*	*29.032,08*	*30.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*116,20*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**235.172,78**	**284.250**	**321.750**	**321.750**	**321.750**	**321.750**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-228.246,39	-265.025	-273.855	-277.629	-281.729	-285.827
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-174.744,65*	*-200.988*	*-205.628*	*-208.712*	*-211.797*	*-214.881*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-2.765,26*	*-3.969*	*-4.203*	*-4.266*	*-4.329*	*-4.392*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*0*	*-50*	*-51*	*-52*	*-52*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-36.612,94*	*-42.207*	*-44.964*	*-45.638*	*-46.313*	*-46.987*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-14.123,54*	*-17.686*	*-18.435*	*-18.712*	*-18.988*	*-19.265*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-175*	*-325*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.368,60	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-1.569,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*200,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Ordnungspolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.841,17	-78.750	-67.700	-78.200	-78.200	-78.200
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-81,11*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	605500	*Treibstoffe*	*-317,24*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-134,04*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*0,00*	*-1.000*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-427,14*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-36.856,87*	*-50.000*	*-40.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-2.996,25*	*-4.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	673000	*Gebühren*	*-50,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-0,96*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-196,60*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-10.986,91*	*-16.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	683200	*Telefonkosten*	*-546,30*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	685000	*Reisekosten*	*-2,20*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-245,55*	*-350*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
14	66	Abschreibungen	-5.440,85	-4.937	-4.374	-1.000	-1.000	-1.000
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-4.269,48*	*-4.270*	*-3.202*	*0*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-1.171,37*	*-667*	*-1.172*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,00	-300	-100	-100	-100	-100
	703000	*Kfz-Steuer*	*-94,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-287.991,01	-349.012	-346.029	-356.929	-361.029	-365.127
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-52.818,23**	**-64.762**	**-24.279**	**-35.179**	**-39.279**	**-43.377**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-52.818,23**	**-64.762**	**-24.279**	**-35.179**	**-39.279**	**-43.377**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-52.818,23**	**-64.762**	**-24.279**	**-35.179**	**-39.279**	**-43.377**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-107.879,87	-76.402	-142.855	-141.855	-139.855	-146.848
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung*	*-93.334,90*	*-62.969*	*-120.870*	*-119.870*	*-117.870*	*-124.863*

Teilergebnishaushalt 2022 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Ordnungspolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-Allgemeine Verwaltung-						
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung*	*-13.893,96*	*-13.433*	*-21.985*	*-21.985*	*-21.985*	*-21.985*
		-Fachbereich Finanzen-						
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-651,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-107.879,87**	**-76.402**	**-142.855**	**-141.855**	**-139.855**	**-146.848**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-160.698,10**	**-141.164**	**-167.134**	**-177.034**	**-179.134**	**-190.225**

Produkt 02.122.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Standesamt

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Aufgabe des Standesamtes ist die Erstellung und Fortführung der Register für Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle sowie die Ausstellung aller damit in Zusammenhang stehenden Urkunden.
Die Erledigung der Aufgaben nach dem Personenstandsrecht erfolgt für die Stadt Dieburg und die Gemeinden Münster, Eppertshausen, Messel und Groß-Zimmern. Insgesamt werden ca. 55.000 Einwohner betreut.
Weitere Aufgaben sind die
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Namensrechts
- Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen
- Bearbeitung von Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten

Trauungen	Schloss Fechenbach	Rathaus	auswärts	Nachbeurkundung Ausland	insgesamt
2020	74	101	23	1	199
2019	57	151	40	7	255
2018	57	126	35	4	222
2017	63	128	23	4	219
2016	53	137	33	2	225

	Geburten	Lebenspartnerschaften	Sterbefälle
2020	10		330
2019	10		280
2018	11		271
2017	8	1	274
2016	8	0	263

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheite

Ziele

Effektive Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben.

Produkt 02.122.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Standesamt

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-15*

Teilergebnishaushalt 2022 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Standesamt

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02 und 03:
Die Ertragsplanung wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*2.062,00*	*3.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.945,01	56.000	58.000	58.000	60.000	60.000
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*57.945,01*	*56.000*	*58.000*	*58.000*	*60.000*	*60.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.136,49	120.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*126.450,48*	*120.000*	*135.000*	*135.000*	*140.000*	*140.000*
	548400	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*10.686,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**197.143,50**	**179.200**	**195.500**	**195.500**	**202.500**	**202.500**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-221.199,42	-245.340	-255.347	-258.934	-262.760	-266.587
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-171.550,29*	*-186.106*	*-191.924*	*-194.803*	*-197.682*	*-200.561*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-2.810,27*	*-3.685*	*-3.935*	*-3.994*	*-4.053*	*-4.112*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-33.268,63*	*-39.082*	*-42.040*	*-42.671*	*-43.301*	*-43.932*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-13.380,23*	*-16.377*	*-17.208*	*-17.466*	*-17.724*	*-17.982*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-90*	*-240*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-190,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.179,06	-45.070	-40.320	-42.520	-42.520	-42.520
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-1.665,07*	*-2.800*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-559,53*	*-900*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-309,86*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt 2022 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-15.590,33*	*-20.000*	*-15.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	617900	*andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0,00*	*-150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-598,80*	*-2.500*	*-2.500*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-7.477,17*	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-1.479,50*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-2.128,80*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-370,00*	*-370*	*-370*	*-370*	*-370*	*-370*
14	66	Abschreibungen	-94,94	-95	-95	-23	0	0
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-94,94*	*-95*	*-95*	*-23*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-251.473,42	-290.505	-295.762	-301.477	-305.280	-309.107
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-54.329,92**	**-111.305**	**-100.262**	**-105.977**	**-102.780**	**-106.607**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-54.329,92**	**-111.305**	**-100.262**	**-105.977**	**-102.780**	**-106.607**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-71,00	0	0	0	0	0
	791000	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	797000	*periodenfremde Aufwendungen*	*-70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-71,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-54.400,92**	**-111.305**	**-100.262**	**-105.977**	**-102.780**	**-106.607**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-106.502,46	-97.809	-138.669	-136.669	-135.669	-141.388
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-97.539,18*	*-89.292*	*-125.495*	*-123.495*	*-122.495*	*-127.214*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-8.953,00*	*-8.517*	*-13.174*	*-13.174*	*-13.174*	*-14.174*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-10,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-106.502,46**	**-97.809**	**-138.669**	**-136.669**	**-135.669**	**-141.388**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-160.903,38**	**-209.114**	**-238.931**	**-242.646**	**-238.449**	**-247.995**

Produkt 02.126.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Städtische Feuerwehr

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung des Feuerwehrhauses mit insgesamt
- 15 Einsatzfahrzeugen
- 5 Wechselladecontainern.

Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus 94 Personen.
In der Jugendfeuerwehr sind 18 Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren tätig.
In der Kinderfeuerwehr sind 27 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren tätig.
Zur Übersicht führen wir folgend die Einsätze der letzten Jahre auf:

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Einsätze	200	187	168	118	113	92	136

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-44*
02126010	Anzahl der Feuerwehreinsätze	200
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3.556*

Teilergebnishaushalt 2022 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Die Einsatzgebühren wurden an die durchschnittliche Entwicklung der letzten Jahre angepasst (511000).

Zeile 07:
Für die Überprüfung der DLK wurde 2021 ein Zuschuss des Kreises geleistet (542200).

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Sach- und Dienstleistungen werden in verschiedenen Positionen an die lfd. Entwicklung angepasst.
Für Schutzkleidung werden zusätzliche Mittel benötigt. Die zu erwartenden Kosten werden auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt (607000).
Für dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten (z.B. Elektroanlage) werden zusätzliche Mittel bereitgestellt (616100).
Der Aufwand für die Instandhaltung der Fahrzeuge wird wieder auf den durchschnittlichen Aufwand zurückgefahren (616400).

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.445,08	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*99.445,08*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.585,14	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*26.297,14*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549000	*andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen*	*288,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	239,45	2	2	2	2	2
	546000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*236,45*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	797,29	0	0	0	0	0
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*797,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**127.066,96**	**136.202**	**106.002**	**106.002**	**106.002**	**106.002**

Teilergebnishaushalt 2022 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-143.572,89	-158.285	-175.945	-178.092	-180.341	-182.588
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-105.430,76*	*-102.987*	*-112.750*	*-114.441*	*-116.133*	*-117.824*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-2.098,39*	*-1.932*	*-2.290*	*-2.324*	*-2.359*	*-2.393*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-21.978,00*	*-22.033*	*-24.697*	*-25.067*	*-25.438*	*-25.808*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-8.578,34*	*-9.233*	*-10.108*	*-10.260*	*-10.411*	*-10.563*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-5.487,40*	*-10.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
	656000	*Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen*	*0,00*	*-12.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185,00	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-433,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*248,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.833,66	-340.050	-361.400	-327.400	-294.400	-295.400
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-463,53*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-1.911,83*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	605100	*Strom*	*-10.280,33*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*
	605200	*Gas*	*-16.971,45*	*-21.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-7.186,62*	*-10.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
	605600	*Wasser*	*-2.377,07*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	605700	*Abwasser*	*-4.672,71*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-2.216,74*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-16.881,55*	*-20.000*	*-17.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-3.117,36*	*-1.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-18.514,44*	*-40.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-30.000*	*-30.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-934,76*	*-3.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-2.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-2.524,95*	*-200*	*-3.500*	*-3.500*	*-500*	*-500*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*-7.060,00*	*-8.400*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-35.886,04*	*-35.000*	*-80.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*-333,46*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-10.286,73*	*-8.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-43.036,81*	*-73.300*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*

Teilergebnishaushalt 2022 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	616600	*Wartungskosten*	*-6.591,08*	*-10.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-460,80*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-11.218,70*	*-11.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-925,24*	*-2.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-1.596,85*	*-11.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	673000	*Gebühren*	*-295,16*	*-150*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-9.024,36*	*-12.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-1.010,45*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-5,34*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	683200	*Telefonkosten*	*-4.200,75*	*-4.600*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	685000	*Reisekosten*	*-720,08*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-2.000*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*-1.500*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*0,00*	*-3.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-10.696,06*	*-17.400*	*-15.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.457,80*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-4.862,28*	*-5.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-603,69*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-2.508,64*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
14	66	Abschreibungen	-168.018,49	-128.664	-182.386	-181.473	-186.723	-379.784
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-41.633,43*	*-41.348*	*-39.843*	*-38.950*	*-38.950*	*-37.761*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-16.599,02*	*-17.099*	*-17.075*	*-17.075*	*-17.075*	*-17.075*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-54.864,71*	*-34.686*	*-44.770*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-51.736,69*	*-33.573*	*-56.168*	*-56.168*	*-56.168*	*-56.168*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-3.184,64*	*-1.958*	*-3.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-21.030*	*-26.280*	*-31.530*	*-225.780*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-2.406,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*-2.406,07*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-555.016,11	-629.999	-722.731	-689.965	-664.464	-860.772
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-427.949,15**	**-493.797**	**-616.729**	**-583.963**	**-558.462**	**-754.770**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-427.949,15**	**-493.797**	**-616.729**	**-583.963**	**-558.462**	**-754.770**
25	59	Außerordentliche Erträge	19.748,00	0	0	0	0	0
	591200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*19.298,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		i.H.v. 150 Euro VV Nr. 6 und 8 zu § 43 GemHVO-Doppik						
	599090	*sonstige außerordentliche Erträge*	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**19.748,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-408.201,15**	**-493.797**	**-616.729**	**-583.963**	**-558.462**	**-754.770**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	17.519,64	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*17.519,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-276.598,82	-77.684	-94.438	-93.938	-96.245	-102.159
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-934,32*	*-300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.500*	*-1.526*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-58.859,85*	*-62.969*	*-72.747*	*-71.747*	*-72.747*	*-77.742*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-14.467,10*	*-14.415*	*-20.391*	*-20.891*	*-21.998*	*-22.891*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-202.337,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-259.079,18**	**-77.684**	**-94.438**	**-93.938**	**-96.245**	**-102.159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-667.280,33**	**-571.481**	**-711.167**	**-677.901**	**-654.707**	**-856.929**

Produkt 03.243.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.243**	Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt	**03.243.01**	Schulen -allgemein-

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen ist der Kreis der Schulträger und erhebt zur Finanzierung eine Umlage (vgl. Produkt 16.611.01). In einzelnen Fällen werden dennoch Mittel der Stadt für Zwecke der Schulen verausgabt. Unter diesem Produkt wird auch die Finanzierung der betreuten Grundschule bzw. des Paktes für den Ganztag abgewickelt.

Auftragsgrundlage

Zuschüsse dieser Produktgruppe werden teilweise analog der Vereinsförderungsrichtlinien bezahlt und sind freiwillige Leistungen der Stadt Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

- Leistungsdefizite des Schulträgers ausgleichen
- Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der Leistungen des Schulträgers

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3*

Teilergebnishaushalt 2022 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Schulen -allgemein-

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Die Mittel sind für die Mitfinanzierung der Nachmittagsbetreuung an den Dieburger Grundschulen eingeplant. Die Durchführung der Betreuung erfolgt durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg bzw. die kreiseigene Gesellschaft "Betreuung DA-DI gGmbH". Durch die Teilnahme der Dieburger Schulen am Pakt für den Nachmittag verringern sich die von der Stadt zu tragenden anteiligen Betreuungskosten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-26.332,50	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	712200	*Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)*	*-24.534,00*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-1.798,50*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.332,50	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.332,50**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-26.332,50**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-26.332,50**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-191,05	-399	-472	-472	-497	-500
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*0,00*	*-200*	*-160*	*-160*	*-185*	*-188*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-191,05*	*-199*	*-312*	*-312*	*-312*	*-312*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-191,05**	**-399**	**-472**	**-472**	**-497**	**-500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-26.523,55**	**-53.999**	**-54.072**	**-54.072**	**-54.097**	**-54.100**

Produkt 04.252.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**04.252.01**	Stadt- und Kreismuseum

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Ausstellung umfasst die Bereiche Vorgeschichte, Römerzeit, Mittelalter, Stadt- und Hausgeschichte. Überregional bedeutende Exponate ziehen zahlreiche Besucher an. Neben der Dauerausstellung werden jährlich mehrere Sonderausstellungen präsentiert.

Besucherstatistik:

	Zahlende Besucher	Besucher insgesamt	Führungen
2020*	577	1.166	39
2019	1.614	5.213	91
2018	1.683	5.248	107
2017	1.341	3.975	81
2016	1.630	4.015	63
2015	1.491	6.341	71
2014	1.914	5.116	86

*In 2020 wurden die Öffnungstage von 306 auf 202 reduziert (Erweiterung der Schließzeit nach Magistratsbeschluss auf Mo-Mi) – Aufgrund der Pandemie wurde das Haus zudem weitere 4 Monate (16.3.-13.5./2.11.-31.12.) vollständig geschlossen und in der Zeit von Mai bis November gab es nur beschränkten Zugang.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Leitbild für das Museum Schloss Fechenbach

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sammeln und bewahren von Werten aus der Vergangenheit unserer Stadt und der Region. Archäologie und Volkskunde bilden traditionell die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Sammlung.
Die Erforschung und Bearbeitung dieser wertvollen Bestände ist die Grundlage für die anschauliche Vermittlung und Darstellung nach außen.

Stadt Dieburg

Produkt 04.252.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**04.252.01**	Stadt- und Kreismuseum

Die Ausstellung ist für das Museum ein umfassendes Medium, das alle Darstellungsmöglichkeiten einschließt, vom Originalobjekt bis zur digitalen Projektion.
Museum Schloss Fechenbach bietet ein umfangreiches museumspädagogisches Konzept, das Besuchern jeden Alters vielfältige Möglichkeiten und Ebenen des Erlebens und Begreifens im Museum bietet.
Museumspädagogische Aktionen mit einem umfassenden Führungsangebot als wesentliche Elemente im Rahmen des Bildungsauftrages.
Erschließung neuer Besucherkreise.
Positionierung des Museums in der Region als archäologisch-historisches Schwerpunktmuseum.
Vernetzung mit anderen Dieburger Kulturinstituten und Vereinen zu einem Kulturnetzwerk.
Inventarisierung des Altbestandes fortsetzen und Inventarisierung der Neueingänge durchführen.
Ordnung des Museumsmagazins.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-36*
04252010	Besucher Stadt- und Kreismuseum insgesamt	5.000
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-115*

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022 04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01 und 07:
Die Erträge wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.859,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*1.763,55*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*3.095,50*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.703,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*11.603,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.100,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.628,98	6.629	6.629	6.629	6.629	6.629
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*6.628,98*	*6.629*	*6.629*	*6.629*	*6.629*	*6.629*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**25.191,03**	**23.629**	**24.629**	**24.629**	**24.629**	**24.629**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-268.539,36	-281.021	-238.868	-156.713	-139.274	-143.437
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-207.359,64*	*-213.282*	*-180.347*	*-117.686*	*-104.789*	*-107.933*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-3.685,54*	*-3.905*	*-2.717*	*-2.074*	*-2.074*	*-2.136*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*-200*	*-320*	*-325*	*-330*	*-334*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-41.115,82*	*-44.668*	*-39.542*	*-26.582*	*-23.169*	*-23.864*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-16.224,00*	*-18.281*	*-15.312*	*-9.746*	*-8.612*	*-8.870*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*				*0*		

Teilergebnishaushalt 2022 04.252.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	*-330*	*-330*		*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-154,36*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-55*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.140,57	-149.600	-145.700	-146.000	-147.900	-147.600
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-856,36*	*-6.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-478,28*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	605100	*Strom*	*-16.747,32*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
	605200	*Gas*	*-5.242,05*	*-8.000*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
	605500	*Treibstoffe*	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	605600	*Wasser*	*-354,30*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
	605700	*Abwasser*	*-491,55*	*-1.000*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-1.214,59*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-19.760,86*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-46,28*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-167,73*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-416,10*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-97,69*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-15.821,90*	*-15.000*	*-12.000*	*-14.000*	*-15.000*	*-15.000*
	614000	*Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-7.831,80*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-1.565,21*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-15.572,35*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-7.919,30*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	617300	*Fremdreinigung*	*-8.869,30*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-2.706,08*	*-14.200*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-812,15*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	673000	*Gebühren*	*-69,96*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-824,18*	*0*	*-1.500*	*-600*	*-1.500*	*-1.200*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-585,51*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	683200	*Telefonkosten*	*-694,18*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	685000	*Reisekosten*	*-179,74*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*

Teilergebnishaushalt 2022 04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-3.626,56*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-137,90*	*-2.500*	*-3.400*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
	686900	*sonstige Aufwendungen für Repräsentation*	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	687200	*Geschenke über 35 Euro*	*-800,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-3.396,98*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-404,97*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-449,39*	*-350*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-76.606,55	-74.277	-75.449	-60.538	-61.038	-61.350
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-262,25*	*-75*	*-356*	*-356*	*-356*	*-168*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-44.281,79*	*-44.282*	*-44.282*	*-44.282*	*-44.282*	*-44.282*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-15.180,21*	*-15.181*	*-13.914*	*0*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-12.338,90*	*-11.369*	*-11.927*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-4.543,40*	*-3.370*	*-3.570*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-1.400*	*-1.900*	*-2.400*	*-2.900*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-463.286,48	-504.898	-460.017	-363.251	-348.212	-352.387
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-438.095,45**	**-481.269**	**-435.388**	**-338.622**	**-323.583**	**-327.758**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-438.095,45**	**-481.269**	**-435.388**	**-338.622**	**-323.583**	**-327.758**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
	791000	*außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	794100	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-438.097,45**	**-481.269**	**-435.388**	**-338.622**	**-323.583**	**-327.758**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	35.712,73	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*35.712,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-242.853,89	-145.848	-138.941	-136.441	-138.141	-140.272
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-16.946,68*	*-13.700*	*-7.790*	*-7.790*	*-8.990*	*-9.148*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-93.545,11*	*-120.003*	*-120.151*	*-117.651*	*-118.151*	*-120.121*

Teilergebnishaushalt 2022 04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-7.523,42*	*-12.145*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.003*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-124.838,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-207.141,16**	**-145.848**	**-138.941**	**-136.441**	**-138.141**	**-140.272**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-645.238,61**	**-627.117**	**-574.329**	**-475.063**	**-461.724**	**-468.030**

Produkt 04.252.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**04.252.02**	Stadtarchiv

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis der Stadt. Es vermittelt Informationen, trägt zur historischen und politischen Bildung bei, fördert das Geschichtsbewusstsein und trägt zur Identifikation der Bürger mit ihrer Heimatstadt bei.

Das Stadtarchiv Dieburg beherbergt wertvolle Archivalien, die bis in das Jahr 1397 zurückgehen. Der zentrale Bestand umfasst rund 4500 Akten, circa 30 laufende Meter Amtsbücher, 870 Pläne und Karten, circa 100 Plakate, ein Bild- und Tonarchiv mit über 2000 Dokumenten, das Pressearchiv, die Bibliothek mit rund 1500 Medien, sowie die Nachlässe Schmidt und Karst.

Im Stadtarchiv forschen Wissenschaftler, Studenten, Schüler, Webmaster, Journalisten, Heimatforscher oder Bürger aus verschiedensten Interessen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Die aktive Förderung der Forschungen im Bereich Stadtgeschichte steht im Vordergrund des Stadtarchivs. Dazu werden nicht nur die Archivalien sondern auch Berichte von Zeitzeugen herangezogen. Ausstellungen, Filmdokumentationen und Broschüren vermitteln diese Themen in geeigneter Form an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Führungen auf dem jüdischen Friedhof oder durch die Ausstellungen machen Geschichte erlebbar und sind ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung. Dabei unterstützt das Stadtarchiv besonders auch die Projekt an den Schulen. Die enge Zusammenarbeit mit Museum Schloss Fechenbach, Stadtbücherei, Jugendförderung, Heimat- und Fördervereinen sowie dem Kirchenarchiv fördert eine intensive Geschichtsforschung in Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 04.252.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.02** Stadtarchiv

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-17.663,80	-19.006	-10.364	-10.519	-10.675	-10.830
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-13.481,40*	*-14.372*	*-7.796*	*-7.913*	*-8.030*	*-8.147*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-255,33*	*-270*	*-161*	*-163*	*-166*	*-168*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.844,17*	*-3.075*	*-1.708*	*-1.734*	*-1.759*	*-1.785*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-1.082,90*	*-1.289*	*-699*	*-709*	*-720*	*-730*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,05	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-66,20*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	685000	*Reisekosten*	*-24,85*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-350*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-94,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
14	66	Abschreibungen	-193,14	-194	-194	-194	-194	-174
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-193,14*	*-194*	*-194*	*-194*	*-194*	*-174*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-18.041,99	-20.450	-12.258	-12.413	-12.569	-12.704
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.041,99**	**-20.450**	**-12.258**	**-12.413**	**-12.569**	**-12.704**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-18.041,99**	**-20.450**	**-12.258**	**-12.413**	**-12.569**	**-12.704**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022 04.252.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.02** Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-18.041,99**	**-20.450**	**-12.258**	**-12.413**	**-12.569**	**-12.704**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.646,12	-14.057	-9.954	-9.454	-10.249	-10.164
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-6.937,05*	*-12.904*	*-8.881*	*-8.381*	*-9.176*	*-9.091*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-665,39*	*-1.153*	*-1.073*	*-1.073*	*-1.073*	*-1.073*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-43,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-7.646,12**	**-14.057**	**-9.954**	**-9.454**	**-10.249**	**-10.164**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-25.688,11**	**-34.507**	**-22.212**	**-21.867**	**-22.818**	**-22.868**

Stadt Dieburg

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Stadtbibliothek

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Stadtbibliothek verfügt über einen Bestand von rund 60.000 Medien. Darüber hinaus besteht für die Nutzer noch die Zugriffsmöglichkeit auf rund 200.000 digitale Medien.
Daraus ergibt sich folgende Ausleihstatistik:

Jahr	Entleihungen	Sonstige Nutzung	Gesamtnutzung	aktive Benutzer
2020	56.321	8.756	89.423	7.589
2019	122.643	25.618	14.317	11.287
2018	89.784	19.784	109.568	11.245
2017	87.737	20.051	107.788	13.542
2016	87.455	18.816	106.271	13.478

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

- Unterstützung der Lesekompetenz und Lesemotivation
- Leseförderung
- Sinnvolle Freizeitgestaltung
- Erwerb von Recherchefähigkeiten
- Medienkompetenz
- Führungen, Einführungen
- Bereitstellung von Plätzen für Betriebspraktika
- Unterstützung von Projekttagen anderer Bildungseinrichtungen
- Lesungen/ Theater/ Aktionen für Kinder und Jugendliche

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Stadtbibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-21*
04272010	Entleihungen pro Jahr	120.000
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3*
04272011	Aktive Benutzer	11.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-29*

Teilergebnishaushalt 2022 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.
Nach dem Umstieg auf LMSCloud sowie die Schulung der Mitarbeiter*innen werden die Ansätze wieder auf den üblichen Bedarf zurückgesetzt (616300, 688000).

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	200	200	200	200	200
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*22,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*84,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*166,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*5.316,00*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3,75	0	0	0	0	0
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*3,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.591,75**	**11.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-161.904,57	-167.727	-162.444	-164.212	-166.627	-169.045
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-123.824,28*	*-126.393*	*-121.245*	*-123.064*	*-124.882*	*-126.701*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-2.315,20*	*-2.387*	*-2.472*	*-2.509*	*-2.546*	*-2.583*
	625000	*Sachbezüge*	*-190,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-25.678,81*	*-26.904*	*-26.512*	*-26.910*	*-27.307*	*-27.705*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-9.959,48*	*-11.338*	*-10.915*	*-11.079*	*-11.242*	*-11.406*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-350*	*-650*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*63,20*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-55*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.607,75	-101.600	-89.250	-88.750	-89.250	-88.750
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.022,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.765,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	605100	Strom	-1.670,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	605200	Gas	-1.797,32	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-125,78	-500	-500	-500	-500	-500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.619,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	608100	Reinigungsmaterial	-348,24	-500	-500	-500	-500	-500
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-346,67	-400	-400	-400	-400	-400
	613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-72,24	-100	-100	-100	-100	-100
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.752,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-232,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.714,19	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	616600	Wartungskosten	-423,33	-500	-500	-500	-500	-500
	617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-135,44	-200	-200	-200	-200	-200
	617300	Fremdreinigung	-1.397,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-32.077,41	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-1.111,09	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	673000	Gebühren	-104,60	-150	-150	-150	-150	-150
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	-500	0	-500	0
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-225,00	-250	0	0	0	0
	682000	Porto und Versandkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	683200	Telefonkosten	-681,89	-700	-700	-700	-700	-700
	685000	Reisekosten	-52,33	-200	-200	-200	-200	-200
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.701,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-6.500	-500	-500	-500	-500
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-230,73	-300	-300	-300	-300	-300
14	66	Abschreibungen	-10.106,49	-8.746	-9.027	-9.003	-9.209	-8.297
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-513,60	-197	-197	-197	-197	-197
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.105,43	-1.106	-1.106	-1.106	-1.012	0
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.934,52	-1.326	-1.254	-1.200	-1.200	-1.200
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-6.552,94	-6.117	-6.070	-6.000	-6.000	-6.000
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-400	-500	-800	-900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-250.618,81	-278.073	-260.721	-261.965	-265.086	-266.092

Teilergebnishaushalt 2022 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-245.027,06**	**-266.873**	**-250.521**	**-251.765**	**-254.886**	**-255.892**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-245.027,06**	**-266.873**	**-250.521**	**-251.765**	**-254.886**	**-255.892**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-245.027,06**	**-266.873**	**-250.521**	**-251.765**	**-254.886**	**-255.892**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.125,00	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*1.125,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-68.243,14	-86.820	-87.317	-85.317	-86.368	-87.514
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-515,49*	*-2.400*	*-2.280*	*-2.280*	*-2.631*	*-2.677*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-57.598,57*	*-76.131*	*-73.060*	*-71.060*	*-71.760*	*-72.860*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-7.562,95*	*-8.289*	*-11.977*	*-11.977*	*-11.977*	*-11.977*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-2.566,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-67.118,14**	**-86.820**	**-87.317**	**-85.317**	**-86.368**	**-87.514**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-312.145,20**	**-353.693**	**-337.838**	**-337.082**	**-341.254**	**-343.406**

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.01**	Kulturförderung

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Zu den Aufgabengebieten des Produktes gehören
- Vereinsförderung lt. Richtlinien
- Organisation von Ausstellungen
- sonstige Aufgaben der Kulturpflege
- Durchführung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Mit Zuschüssen gem. den Vereinsförderungsrichtlinien sollen die kulturschaffenden Vereine bei ihrer Arbeit finanziell unterstützt und in die Lage versetzt werden, ihr kulturelles Angebot aufrecht zu erhalten. Verbunden ist damit auch eine Anerkennung der Jugendarbeit und der Arbeit dieser Vereine für die Allgemeinheit.

Mit eigenen Veranstaltungen schließt das Kulturamt Dieburg Bildungs- und Unterhaltungslücken.

Hinweise auf künftige Entwicklung

In Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Dieburg, die von verschiedenen Faktoren abhängig sind, sind die Förderrichtlinien bzw. die Fördermöglichkeiten regelmäßig zu prüfen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-8*

Teilergebnishaushalt 2022 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01 und 07:
Die Erträge wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden wieder auf das Vor-Corona-Niveau angehoben. Für eine Belebung des Marktplatzes wurden zusätzlich 5.000 € eingeplant (613900).

Zeile 15:
Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien und Förderung von Einzelveranstaltungen erfahren keine Änderungen.

Zeile 16:
Beitrag an die Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main gGmbH. Die Mitgliedschaft endet Ende 2020.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99,98	0	0	0	0	0
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*99,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*6.200,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.959,32	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*1.959,32*	*1.960*	*1.960*	*1.960*	*1.960*	*1.960*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.259,30**	**1.960**	**2.960**	**2.960**	**2.960**	**2.960**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-35.340,86	-37.497	-38.280	-38.656	-39.227	-39.798
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-26.847,40*	*-28.444*	*-29.624*	*-30.068*	*-30.513*	*-30.957*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-471,47*	*-537*	*-608*	*-617*	*-626*	*-635*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-5.440,52*	*-5.806*	*-5.183*	*-5.261*	*-5.338*	*-5.416*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-2.226,97*	*-2.560*	*-2.670*	*-2.710*	*-2.750*	*-2.790*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*-150,00*	*-40*	*-195*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-204,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-110*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.062,06	-18.200	-17.190	-17.619	-18.049	-18.481
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-161,89*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-20.578,17*	*-21.052*	*-21.339*	*-21.766*	*-22.193*	*-22.619*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-1.585,00*	*2.552*	*3.771*	*3.780*	*3.778*	*3.777*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*1.263,00*	*1.300*	*1.378*	*1.367*	*1.366*	*1.361*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.718,82	-31.250	-30.300	-35.300	-35.300	-35.300
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-2,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-23,38*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-1.602,64*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-462,26*	*-15.000*	*-12.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-84.444,33*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-157,22*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	685000	*Reisekosten*	*-95,48*	*-50*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-852,75*	*-4.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-595,90*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*-2,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-89,25*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-390,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
14	66	Abschreibungen	-2.879,21	-2.880	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-2.879,21*	*-2.880*	*-2.880*	*-2.880*	*-2.880*	*-2.880*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-22.593,13	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-22.593,13*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.881,48	0	0	0	0	0
	735490	*andere Umlagen*	*-1.881,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-172.475,56	-115.827	-114.950	-120.755	-121.756	-122.759
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-164.216,26**	**-113.867**	**-111.990**	**-117.795**	**-118.796**	**-119.799**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-164.216,26**	**-113.867**	**-111.990**	**-117.795**	**-118.796**	**-119.799**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-164.216,26**	**-113.867**	**-111.990**	**-117.795**	**-118.796**	**-119.799**

Teilergebnishaushalt 2022 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	943,74	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*943,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-13.688,13	-27.357	-18.040	-17.040	-17.926	-17.464
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-257,74*	*-7.400*	*-1.860*	*-1.860*	*-2.146*	*-2.184*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-10.510,69*	*-14.194*	*-13.462*	*-12.462*	*-13.062*	*-12.562*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.706,27*	*-5.763*	*-2.718*	*-2.718*	*-2.718*	*-2.718*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-1.213,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-12.744,39**	**-27.357**	**-18.040**	**-17.040**	**-17.926**	**-17.464**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-176.960,65**	**-141.224**	**-130.030**	**-134.835**	**-136.722**	**-137.263**

Produkt 04.281.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.02**	Heimat- und Denkmalpflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Im Bereich Heimat- und Denkmalpflege werden Mittel für die Pflege von Traditionen, für die Geschichtsforschung und für die Kommunikation dieser Werte bereitgestellt. Wichtig für ein gutes Zusammenleben von Menschen ist oftmals die Pflege von gemeinsamen Traditionen. Traditionen sind die Wurzeln aus der Vergangenheit. Sie geben Orientierung für die Zukunft und tragen somit zur Identität der Stadt bei.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Mit der Unterstützung von Vereinen, die sich um die Erforschung und Bewahrung der Dieburger Geschichte bemühen, soll zur Identitätsbildung beigetragen werden. Von großen auffälligen Veranstaltungen wie dem Schlossgartenfest, bis hin zu unauffälligeren Aktivitäten wie dem Läuten der Turmglocken kann der Bogen der Traditionspflege weit gespannt sein. Doch gilt es diese Werte auch zu kommunizieren. Hierzu können Hinweisschilder, Informationsmaterial oder Infoveranstaltungen beitragen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Manche Traditionen werden jährlich gepflegt, andere finden in einem weiteren Turnus Beachtung. So gilt es auch spontan Veranstaltungen auszurichten oder sporadisch Unterstützung zu leisten.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Magnetfunktion des Museums aber auch die möglichen Ergebnisse des Stadtleitbildprozesses bringen gegebenenfalls neue Aufgabenfelder und neuen Bedarf mit sich.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2*

Teilergebnishaushalt 2022 04.281.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.02** Heimat- und Denkmalpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 15:
Für die Installation eines Hörweges durch den Odenwaldclub sind 3.000 € eingeplant (712700).
Die Zuschüsse nach den Richtlinien für die Gewährung finanzieller Hilfen bei der Erhaltung oder Wiederherstellung von erhaltenswerten Gebäuden und stadtprägenden Fassaden im Innenstadtbereich der Stadt Dieburg wird an den durchschnittlichen Bedarf angepasst (712800).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,90	0	0	0	0	0
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*27,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	836,65	0	837	837	837	837
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*836,65*	*0*	*837*	*837*	*837*	*837*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**864,55**	**0**	**837**	**837**	**837**	**837**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-7.697,36	-8.569	-8.187	-8.304	-8.428	-8.551
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-5.885,51*	*-6.475*	*-6.155*	*-6.247*	*-6.340*	*-6.432*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-95,88*	*-122*	*-126*	*-128*	*-130*	*-132*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.240,74*	*-1.386*	*-1.349*	*-1.369*	*-1.389*	*-1.410*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-475,23*	*-581*	*-552*	*-560*	*-569*	*-577*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-5*	*-5*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305,36	-5.250	-3.750	-3.750	-4.250	-4.250
	605600	*Wasser*	*0,00*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
	605700	*Abwasser*	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-305,36*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-4.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*

Teilergebnishaushalt 2022 04.281.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.02** Heimat- und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	-1.056,36	-220	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-1.056,36*	*-220*	*-1.057*	*-1.057*	*-1.057*	*-1.057*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-17.250,00	-21.250	-18.250	-15.250	-15.250	-15.250
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-2.250,00*	*-250*	*-3.250*	*-250*	*-250*	*-250*
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-15.000,00*	*-21.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.309,08	-35.289	-31.244	-28.361	-28.985	-29.108
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.444,53**	**-35.289**	**-30.407**	**-27.524**	**-28.148**	**-28.271**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-25.444,53**	**-35.289**	**-30.407**	**-27.524**	**-28.148**	**-28.271**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-25.444,53**	**-35.289**	**-30.407**	**-27.524**	**-28.148**	**-28.271**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.624,50	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*1.624,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.627,73	-5.353	-6.817	-6.817	-6.741	-7.270
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-1.482,03*	*-500*	*-1.455*	*-1.455*	*-1.679*	*-1.708*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-3.153,21*	*-3.871*	*-4.019*	*-4.019*	*-3.719*	*-4.219*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-836,67*	*-982*	*-1.343*	*-1.343*	*-1.343*	*-1.343*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-2.155,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6.003,23**	**-5.353**	**-6.817**	**-6.817**	**-6.741**	**-7.270**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-31.447,76**	**-40.642**	**-37.224**	**-34.341**	**-34.889**	**-35.541**

Produkt 04.291.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.291**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	**04.291.01**	Kirchengemeinden

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Ähnlich wie bei den Dieburger Vereinen leistet der Betriebshof bei besonderen Anlässen und Veranstaltungen Unterstützungsarbeit; z. B. bei Festveranstaltungen, Jubiläen etc. Weiterhin werden auch Zuschüsse für besondere Vorhaben oder im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien gezahlt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates
Vertragliche Absprachen

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Die Kirchengemeinden sollen bei ihrer Arbeit für die Einwohner Dieburgs durch Unterstützung städtischer Arbeitskräfte, die ohne besonderen Aufwand möglich ist, unterstützt werden. Dies geschieht in Anerkennung ihrer Leistungen, die sie für das Gemeinwesen "Stadt" erbringen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 04.291.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.291** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: **04.291.01** Kirchengemeinden

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 15:
Die Mittel sind für Zuschüsse an Kirchengemeinden im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien eingeplant.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-2.216,13	-2.497	-2.435	-2.471	-2.508	-2.544
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-1.702,99*	*-1.887*	*-1.832*	*-1.859*	*-1.887*	*-1.914*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-22,11*	*-36*	*-37*	*-38*	*-38*	*-39*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-355,44*	*-404*	*-401*	*-407*	*-413*	*-419*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-135,59*	*-170*	*-165*	*-167*	*-170*	*-172*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373,20	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-373,20*	*-250*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	66	Abschreibungen	-155,95	-156	-156	-156	-156	-156
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-155,95*	*-156*	*-156*	*-156*	*-156*	*-156*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-628,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-628,50*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.373,78	-6.653	-6.741	-6.777	-6.814	-6.850
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.373,78**	**-6.653**	**-6.741**	**-6.777**	**-6.814**	**-6.850**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.373,78**	**-6.653**	**-6.741**	**-6.777**	**-6.814**	**-6.850**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.373,78**	**-6.653**	**-6.741**	**-6.777**	**-6.814**	**-6.850**

Teilergebnishaushalt 2022 04.291.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.291** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: **04.291.01** Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Nr. 24 und Nr. 27)						
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.265,48	-4.636	-5.475	-5.475	-5.873	-6.131
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-306,07*	*-2.300*	*-3.190*	*-3.190*	*-3.681*	*-3.746*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-1.051,06*	*-1.290*	*-1.306*	*-1.306*	*-1.206*	*-1.406*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-606,09*	*-1.046*	*-979*	*-979*	*-986*	*-979*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-302,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.265,48**	**-4.636**	**-5.475**	**-5.475**	**-5.873**	**-6.131**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-5.639,26**	**-11.289**	**-12.216**	**-12.252**	**-12.687**	**-12.981**

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Hilfen für Asylbewerber

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingen im Rahmen der städtischen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Integration von Menschen verschiedener Kulturkreise

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2022 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Stelle war bis 2020 befristet.

Zeile 13:
Die Sachkosten werden durch das Land gefördert (vgl. Zeile 07).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.858,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.858,59*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.858,59**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-28.610,39	0	0	0	0	0
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-22.198,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-4.635,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-1.775,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928,94	-5.350	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-385,19*	*-100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*-1.100,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-123,40*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	685000	*Reisekosten*	*-70,35*	*-500*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-250,00*	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-106,21	-97	0	0	0	0
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-106,21*	*-97*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*0,00*	*-500*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-30.645,54	-5.947	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.786,95**	**-947**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.786,95**	**-947**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilergebnishaushalt 2022 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-28.786,95**	**-947**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-631,68	-28.006	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*0,00*	*-25.807*	*0*	*0*	*0*	*0*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-625,86*	*-2.199*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-5,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-631,68**	**-28.006**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-29.418,63**	**-28.953**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Produkt 05.331.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.331.01**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die in diesem Produkt bereitgestellten Mittel sind für die Unterstützung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege vorgesehen.

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrates.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Ausbau des Beratungsangebotes,
Förderung der Wohlfahrtspflege.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Die Mittel sind zur Förderung von Vereinen und Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege bestimmt. Dies geschieht zum einen im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien und zum anderen durch Einzelfallentscheidung des Magistrates.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-763,40	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-911,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*148,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-16.582,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-16.582,64*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.346,04	-20.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.346,04**	**-20.300**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-17.346,04**	**-20.300**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-17.346,04**	**-20.300**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-243,75	-334	-396	-396	-400	-396
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-243,75*	*-334*	*-396*	*-396*	*-400*	*-396*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-243,75**	**-334**	**-396**	**-396**	**-400**	**-396**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-17.589,79**	**-20.634**	**-20.596**	**-20.596**	**-20.600**	**-20.596**

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Allgemeine Sozialverwaltung

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Der Fachdienst Kinder, Senioren und Soziales der Stadt Dieburg hat zwei Hauptaufgabenbereiche:

1. Entgegennahme von Anträgen aufgrund von bundes- und landesrechtlichen Vorschriften im Bereich der sozialen Leistungen.
2. Bearbeitung aller freiwilligen sozialen Leistungen der Stadt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Ordnungsmäßige Ausführung der übertragenen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-10*

Teilergebnishaushalt 2022 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.01** Allgemeine Sozialverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	454	454	454	454
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*453,60*	*454*	*454*	*454*	*454*	*454*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**453,60**	**454**	**454**	**454**	**454**	**454**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-105.638,72	-109.917	-107.852	-109.312	-110.928	-112.543
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-80.925,67*	*-83.169*	*-81.095*	*-82.311*	*-83.528*	*-84.744*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.292,45*	*-1.561*	*-1.648*	*-1.673*	*-1.697*	*-1.722*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-16.922,34*	*-17.723*	*-17.684*	*-17.949*	*-18.215*	*-18.480*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-6.498,26*	*-7.459*	*-7.270*	*-7.379*	*-7.488*	*-7.597*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-5*	*-155*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.584,14	-5.089	-1.547	-1.571	-1.574	-1.587
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-2.395,14*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-13.042,25*	*-2.189*	*1.103*	*1.106*	*1.105*	*1.105*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*2.853,25*	*3.100*	*3.350*	*3.323*	*3.321*	*3.308*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,36	-750	-750	-750	-750	-750
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	685000	*Reisekosten*	*-10,36*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-118.233,22	-115.756	-110.149	-111.633	-113.252	-114.880
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-117.779,62**	**-115.302**	**-109.695**	**-111.179**	**-112.798**	**-114.426**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.01** Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-117.779,62**	**-115.302**	**-109.695**	**-111.179**	**-112.798**	**-114.426**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-117.779,62**	**-115.302**	**-109.695**	**-111.179**	**-112.798**	**-114.426**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-42.899,18	-52.916	-55.083	-53.083	-55.154	-53.163
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*0,00*	*-100*	*-460*	*-460*	*-531*	*-540*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-42.042,75*	*-51.614*	*-53.248*	*-51.248*	*-53.248*	*-51.248*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-856,43*	*-1.202*	*-1.375*	*-1.375*	*-1.375*	*-1.375*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-42.899,18**	**-52.916**	**-55.083**	**-53.083**	**-55.154**	**-53.163**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-160.678,80**	**-168.218**	**-164.778**	**-164.262**	**-167.952**	**-167.589**

Produkt 05.351.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**05.351.02**	Seniorenarbeit

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die bereitgestellten Mittel sind für die Seniorenarbeit der Stadt Dieburg vorgesehen.

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse des Magistrates sowie der Stadtverordnetenversammlung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung der Seniorenarbeit,
Ausbau des Beratungsangebotes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

05.351.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.02** Seniorenarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.030,00	0	0	0	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*1.530,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.185,57	-5.384	-5.020	-5.095	-5.170	-5.245
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-3.971,02*	*-4.071*	*-3.777*	*-3.834*	*-3.890*	*-3.947*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-63,37*	*-77*	*-77*	*-78*	*-79*	*-80*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-833,01*	*-871*	*-827*	*-839*	*-852*	*-864*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-318,17*	*-365*	*-339*	*-344*	*-349*	*-354*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-763,40	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-911,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*148,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.731,01	-12.550	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-92,22*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-1.393,42*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-23.785,63*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

Teilergebnishaushalt 2022 05.351.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.02** Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-151,60*	*-5.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
	686900	*sonstige Aufwendungen für Repräsentation*	*-1.097,95*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*-210,19*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-32.679,98	-17.934	-18.670	-18.745	-18.820	-18.895
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.649,98**	**-17.934**	**-18.670**	**-18.745**	**-18.820**	**-18.895**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.649,98**	**-17.934**	**-18.670**	**-18.745**	**-18.820**	**-18.895**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-29.649,98**	**-17.934**	**-18.670**	**-18.745**	**-18.820**	**-18.895**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.998,10	-4.212	-4.089	-4.089	-3.949	-4.312
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-2.102,14*	*-2.581*	*-2.652*	*-2.652*	*-2.512*	*-2.812*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-895,96*	*-1.331*	*-1.437*	*-1.437*	*-1.437*	*-1.500*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.998,10**	**-4.212**	**-4.089**	**-4.089**	**-3.949**	**-4.312**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-32.648,08**	**-22.146**	**-22.759**	**-22.834**	**-22.769**	**-23.207**

Produkt 06.362.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Kinder- und Jugendarbeit

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Ergänzender Bildungsbereich in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen mit Anregung und Vermittlung personaler und sozialer Kompetenzen, insbesondere
· Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl,
· Aufbau eines Wertesystems,
· Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit,
· Kommunikations-, Kooperationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit sowie
· Selbstorganisation.
Die Kinder- und Jugendarbeit wendet sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen unter 27 Jahren, in erster Linie jedoch an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren. Zur Umsetzung der Kinder- und Jugendarbeit erteilt der Jugendbeirat der Stadt Dieburg Empfehlungen zum Rahmenprogramm an den Magistrat.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung und Unterstützung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen; Anregung zur aktiven Mitbestimmung und Mitgestaltung durch Partizipation; Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen von Jungen und Mädchen; Völkerverständigung; Schaffen von unverbindlichen Treffmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen; Räume und Ausstattung für kreative und kulturelle Betätigung bereitstellen; Mitgestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten bei Programmen/Projekten schaffen; Mitgestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Gestaltung des Jugendtreffs schaffen; Erreichbarkeit von kompetenten Ansprechpartnern (Anlaufstelle)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-26*

Teilergebnishaushalt 2022 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,70	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*1.122,70*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*8.658,00*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30,00	0	30	30	30	30
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*30,00*	*0*	*30*	*30*	*30*	*30*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.200,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105,97	106	106	35	0	0
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*105,97*	*106*	*106*	*35*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.116,67**	**47.206**	**47.236**	**47.165**	**47.130**	**47.130**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-199.312,03	-215.970	-202.780	-205.434	-208.456	-211.481
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-152.645,46*	*-163.796*	*-152.735*	*-155.026*	*-157.317*	*-159.608*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-3.079,76*	*-2.975*	*-2.981*	*-3.026*	*-3.070*	*-3.115*
	625000	*Sachbezüge*	*-50,00*	*-100*	*-370*	*-376*	*-381*	*-387*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-31.001,02*	*-33.722*	*-31.747*	*-32.223*	*-32.699*	*-33.176*

Teilergebnishaushalt 2022 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-12.535,79*	*-14.857*	*-13.727*	*-13.933*	*-14.139*	*-14.345*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-220*	*-370*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*0*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.134,85	-157.950	-144.110	-159.610	-161.910	-160.910
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-446,84*	*-3.300*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.300*	*-3.300*
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-909,70*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	605100	*Strom*	*-1.754,90*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
	605200	*Gas*	*-4.089,99*	*-5.000*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
	605500	*Treibstoffe*	*-46,17*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	605600	*Wasser*	*-233,65*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	605700	*Abwasser*	*-601,02*	*-900*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-980,32*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-1.953,93*	*-3.000*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-162,05*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-3.233,47*	*-10.500*	*-5.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*80,89*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*-12.855,00*	*-34.500*	*-34.500*	*-34.500*	*-34.500*	*-34.000*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-2.430,10*	*-5.500*	*-5.760*	*-5.760*	*-5.760*	*-5.760*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-8.717,81*	*-34.000*	*-25.500*	*-35.500*	*-35.500*	*-35.500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-55,87*	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-1.212,52*	*-1.100*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-1.055,99*	*-3.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-237,80*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-249,60*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	617300	*Fremdreinigung*	*-11.444,65*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-1.196,60*	*-16.000*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-607,87*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	673000	*Gebühren*	*-990,85*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-3.127,42*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-702,30*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-7,49*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	683200	*Telefonkosten*	*-701,68*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*

Teilergebnishaushalt 2022 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	685000	*Reisekosten*	*-230,54*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-1.020,55*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-378,18*	*-2.400*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.572,82*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-555,30*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-272,76*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-180,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
14	66	Abschreibungen	-14.915,69	-12.689	-19.792	-19.652	-19.841	-20.241
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-9.176,98*	*-9.177*	*-9.177*	*-8.752*	*-8.541*	*-8.541*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-4.631,80*	*-3.046*	*-3.206*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-1.106,91*	*-466*	*-1.009*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-6.400*	*-6.800*	*-7.200*	*-7.600*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-1.600,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-500	-450	-450	-450	-450
	703000	*Kfz-Steuer*	*-420,00*	*-500*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-280.382,57	-388.709	-368.732	-386.746	-392.257	-394.682
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-269.265,90**	**-341.503**	**-321.496**	**-339.581**	**-345.127**	**-347.552**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-269.265,90**	**-341.503**	**-321.496**	**-339.581**	**-345.127**	**-347.552**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-269.265,90**	**-341.503**	**-321.496**	**-339.581**	**-345.127**	**-347.552**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	336,34	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*336,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-83.511,90	-93.088	-93.598	-92.598	-98.255	-95.474
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-2.996,28*	*-9.800*	*-10.760*	*-10.760*	*-12.417*	*-12.636*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-56.547,50*	*-69.421*	*-72.653*	*-71.653*	*-75.653*	*-72.653*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-7.062,27*	*-13.867*	*-10.185*	*-10.185*	*-10.185*	*-10.185*

Teilergebnishaushalt 2022 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-16.905,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-83.175,56**	**-93.088**	**-93.598**	**-92.598**	**-98.255**	**-95.474**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-352.441,46**	**-434.591**	**-415.094**	**-432.179**	**-443.382**	**-443.026**

Produkt 06.365.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Stadt betreibt selbst keine eigenen Einrichtungen, sondern bedient sich ausschließlich freier und gemeinnütziger Träger. Das Aufgabengebiet umfasst u. a. die Betriebskostenabrechnung, die Entwicklungsplanung und die Koordination zwischen Stadt und Trägern.
Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2020 wird ab dem Jahr 2020 für jede Einrichtung ein eigenes Produkt gebildet. Aufwand und Ertrag werden - soweit möglich - künftig den Einrichtungen direkt zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen,

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Leistung

06.365.01.1 Betrieb der Photovoltaikanlage St. Martin

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Entsprechend dem Beschluss der StVV vom 30.03.2020 wurde für jede Kindertageseinrichtung ein eigenes Produkt eingerichtet.
Die einzelnen Kosten- und Ertragsarten wurden - soweit möglich - den neuen Produkten direkt zugeordnet. Davon unberührt bleiben die einrichtungsübergreifenden Positionen, wie z.B. die Personalkosten der Verwaltung, die Landesförderung, Kosten für Kita-Portal sowie die Förderung von Tageseltern.
Die Erträge und Aufwendungen werden über die Kostenrechnung auf die einzelnen Einrichtungen umgelegt.

Zeile 07:
Hier wird die Landesförderung zur Freistellung der Elternentgelte ausgewiesen.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 15:
Die Mittel sind für die Förderung von Tageseltern nach den Städtischen Richtlinien (712820) und die Erstattung von Betreuungskosten für dieburger Kinder an andere Kommunen (717200).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	882.981,68	825.000	877.216	893.883	910.700	928.000
	542110	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landesförderung Freistellung Kindergarten*	*882.981,68*	*825.000*	*877.216*	*893.883*	*910.700*	*928.000*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33,96	35	35	35	35	35
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*33,96*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**883.015,64**	**825.035**	**877.251**	**893.918**	**910.735**	**928.035**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-76.660,20	-94.557	-101.462	-102.881	-104.399	-105.918
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-50.130,51*	*-62.143*	*-71.167*	*-72.235*	*-73.302*	*-74.370*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-568,93*	*-1.170*	*-1.461*	*-1.483*	*-1.505*	*-1.527*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-11.089,75*	*-11.352*	*-6.875*	*-6.978*	*-7.081*	*-7.184*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-195,09*	*-211*	*-125*	*-127*	*-129*	*-131*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-10.459,03*	*-13.411*	*-15.228*	*-15.456*	*-15.685*	*-15.913*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-4.012,39*	*-5.620*	*-6.381*	*-6.477*	*-6.572*	*-6.668*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*0,00*	*0*	*-125*	*-125*	*-125*	*-125*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-204,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-550*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.278,42	-2.232	-49.068	-49.152	-49.163	-49.164
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-2.419,37*	*-2.232*	*-2.068*	*-2.109*	*-2.151*	*-2.192*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-6.101,40*	*0*	*-40.000*	*-40.100*	*-40.072*	*-40.060*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*-757,65*	*0*	*-7.000*	*-6.943*	*-6.940*	*-6.912*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.340,35	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	616600	*Wartungskosten*	*-1.635,60*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-1.092,75*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-6.612,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-64.130,09	-40.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
	712820	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Tagespflege für Kinder*	*-5.339,37*	*-10.000*	*-30.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	717200	*sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*-58.790,72*	*-30.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-159.409,06	-141.989	-225.730	-207.233	-208.762	-210.282
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**723.606,58**	**683.046**	**651.521**	**686.685**	**701.973**	**717.753**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**723.606,58**	**683.046**	**651.521**	**686.685**	**701.973**	**717.753**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**723.606,58**	**683.046**	**651.521**	**686.685**	**701.973**	**717.753**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	-598.486,31	0	-628.618	-645.782	-657.070	-672.850
	920020	*Leistungen aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*-598.486,31*	*0*	*-628.618*	*-645.782*	*-657.070*	*-672.850*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-125.120,27	-45.257	-42.903	-40.903	-44.903	-44.903
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*0,00*	*-24.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-30.060,57*	*-14.452*	*-36.217*	*-34.217*	*-38.217*	*-38.217*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-4.216,28*	*-5.905*	*-6.686*	*-6.686*	*-6.686*	*-6.686*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-90.843,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-723.606,58**	**-45.257**	**-671.521**	**-686.685**	**-701.973**	**-717.753**

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**637.789**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.365.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.02**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte St. Josef durch die Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Kirchengemeinde.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 120 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-29*
06365020	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	120
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3.898*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 14:
Die Abschreibungen ergeben sich aus den Investitionsförderungen, die der Träger durch die Stadt erhält.

Zeile 15:
Die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) sind für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2023: 12.000 €
2024: 24.000 €
2025: 36.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.595,84	0	60.000	0	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*83.595,84*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	813,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*813,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**84.409,44**	**1.000**	**61.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,37	-100	-165	-165	-165	-165
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-10,50*	*0*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-91,87*	*-100*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
14	66	Abschreibungen	-34.055,17	-42.500	-34.848	-35.348	-35.848	-36.348
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-34.011,71*	*-42.500*	*-33.901*	*-33.901*	*-33.901*	*-33.901*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-43,46*	*0*	*-447*	*-447*	*-447*	*-447*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-500*	*-1.000*	*-1.500*	*-2.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-577.981,32	-690.000	-580.000	-610.000	-640.000	-670.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-577.981,32*	*-690.000*	*-580.000*	*-610.000*	*-640.000*	*-670.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-612.138,86	-732.600	-615.013	-645.513	-676.013	-706.513
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-527.729,42**	**-731.600**	**-554.013**	**-644.513**	**-675.013**	**-705.513**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-527.729,42**	**-731.600**	**-554.013**	**-644.513**	**-675.013**	**-705.513**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-527.729,42**	**-731.600**	**-554.013**	**-644.513**	**-675.013**	**-705.513**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	26.546,87	0	86.243	88.573	89.275	89.585
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-11.469,62*	*0*	*-10.680*	*-10.680*	*-12.325*	*-12.542*
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*105.305,51*	*0*	*97.465*	*99.795*	*102.142*	*102.669*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-335,98*	*0*	*-542*	*-542*	*-542*	*-542*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-66.953,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**26.546,87**	**0**	**86.243**	**88.573**	**89.275**	**89.585**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-501.182,55**	**-731.600**	**-467.770**	**-555.940**	**-585.738**	**-615.928**

Produkt 06.365.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.03**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte St. Martin durch die Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Das Grundstück ist in Erbpacht von der Kirchengemeinde an die Stadt Dieburg übergeben, das Gebäude ist Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 95 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-35*
06365030	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	95
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-5.952*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 14:
Das Gebäude ist Eigentum der Stadt. Daher sind entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen.

Zeile 15:
Die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) sind für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2023: 12.000 €
2024: 24.000 €
2025: 35.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.045,15	0	50.000	0	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*70.045,15*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	411,32	500	500	500	500	500
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*411,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.808,78	6.213	2.809	2.809	2.809	2.809
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*2.808,78*	*6.213*	*2.809*	*2.809*	*2.809*	*2.809*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**73.265,25**	**6.713**	**53.309**	**3.309**	**3.309**	**3.309**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.270,69	-11.200	-9.350	-14.350	-14.350	-14.350
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-25,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-1.272,24*	*-10.000*	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-1.712,00*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-91,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-102,31*	*0*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.067,60*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
14	66	Abschreibungen	-86.987,34	-89.500	-90.405	-90.405	-90.405	-90.369
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-79.862,99*	*-89.500*	*-80.183*	*-80.183*	*-80.183*	*-80.183*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*0,00*	*0*	*-2.156*	*-2.156*	*-2.156*	*-2.156*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-7.124,35*	*0*	*-7.466*	*-7.466*	*-7.466*	*-7.430*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-596.636,79	-610.000	-590.000	-620.000	-650.000	-680.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-596.636,79*	*-610.000*	*-590.000*	*-620.000*	*-650.000*	*-680.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-687.894,82	-710.700	-689.755	-724.755	-754.755	-784.719
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-614.629,57**	**-703.987**	**-636.446**	**-721.446**	**-751.446**	**-781.410**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-614.629,57**	**-703.987**	**-636.446**	**-721.446**	**-751.446**	**-781.410**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-614.629,57**	**-703.987**	**-636.446**	**-721.446**	**-751.446**	**-781.410**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	61.277,24	0	71.007	72.851	64.747	65.781
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-6.250,30*	*0*	*-5.820*	*-5.820*	*-14.783*	*-15.000*
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*83.366,87*	*0*	*77.577*	*79.421*	*80.280*	*81.531*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-467,74*	*0*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-15.371,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**61.277,24**	**0**	**71.007**	**72.851**	**64.747**	**65.781**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-553.352,33**	**-703.987**	**-565.439**	**-648.595**	**-686.699**	**-715.629**

Produkt 06.365.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.04**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte St. Wolfgang durch die Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Kirchengemeinde.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 60 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-14*
06365040	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	60
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3.849*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 15:
Die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) sind für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2023: 5.000 €
2024: 15.000 €
2025: 24.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.688,36	0	50.000	0	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*95.688,36*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**95.688,36**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,66	-100	-615	-615	-615	-615
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-474,43*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-10,50*	*0*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-64,73*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
14	66	Abschreibungen	-727,24	0	-1.433	-1.933	-2.433	-2.933
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-708,61*	*0*	*-709*	*-709*	*-709*	*-709*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-18,63*	*0*	*-224*	*-224*	*-224*	*-224*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-500*	*-1.000*	*-1.500*	*-2.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-353.256,92	-364.000	-325.000	-340.000	-360.000	-380.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-353.256,92*	*-364.000*	*-325.000*	*-340.000*	*-360.000*	*-380.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-354.533,82	-364.100	-327.048	-342.548	-363.048	-383.548
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-258.845,46**	**-364.100**	**-277.048**	**-342.548**	**-363.048**	**-383.548**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-258.845,46**	**-364.100**	**-277.048**	**-342.548**	**-363.048**	**-383.548**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-258.845,46**	**-364.100**	**-277.048**	**-342.548**	**-363.048**	**-383.548**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	49.988,99	0	46.087	47.252	48.080	49.246

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-2.416,35*	*0*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.596*	*-2.642*
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*52.652,75*	*0*	*48.733*	*49.898*	*51.072*	*52.284*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-243,75*	*0*	*-396*	*-396*	*-396*	*-396*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-3,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**49.988,99**	**0**	**46.087**	**47.252**	**48.080**	**49.246**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-208.856,47**	**-364.100**	**-230.961**	**-295.296**	**-314.968**	**-334.302**

Produkt 06.365.05

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.05**	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Odenwaldstraße durch die ev. Kirchengemeinde in Dieburg. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Kirchengemeinde.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 85 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-36*
06365050	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	85
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-6.785*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.05

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 15:
Die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) sind für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2023: 12.000 €
2024: 30.000 €
2025: 46.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.422,20	0	100.000	0	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*113.422,20*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	976,32	0	0	0	0	0
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*976,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**114.398,52**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,84	-100	-630	-630	-630	-630
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-25,50*	*0*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-79,34*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
14	66	Abschreibungen	-5.522,34	-3.948	-9.296	-9.796	-10.296	-10.796
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-5.497,50*	*-3.948*	*-5.498*	*-5.498*	*-5.498*	*-5.498*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-24,84*	*0*	*-298*	*-298*	*-298*	*-298*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-3.500*	*-4.000*	*-4.500*	*-5.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-705.039,11	-607.000	-735.000	-770.000	-810.000	-850.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-705.039,11*	*-607.000*	*-735.000*	*-770.000*	*-810.000*	*-850.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-710.666,29	-611.048	-744.926	-780.426	-820.926	-861.426
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-596.267,77**	**-611.048**	**-644.926**	**-780.426**	**-820.926**	**-861.426**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-596.267,77**	**-611.048**	**-644.926**	**-780.426**	**-820.926**	**-861.426**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.05

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-596.267,77**	**-611.048**	**-644.926**	**-780.426**	**-820.926**	**-861.426**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	65.294,11	0	68.164	69.814	71.439	73.694
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*74.591,41*	*0*	*68.622*	*70.272*	*71.897*	*74.152*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-283,28*	*0*	*-458*	*-458*	*-458*	*-458*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-9.014,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**65.294,11**	**0**	**68.164**	**69.814**	**71.439**	**73.694**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-530.973,66**	**-611.048**	**-576.762**	**-710.612**	**-749.487**	**-787.732**

Produkt 06.365.06

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.06**	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Ruhbäumchen durch die ev. Kirchengemeinde in Dieburg. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 75 Kinder von der Vollendung des zweiten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-30*
06365060	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	75
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-6.477*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Zeile 15:
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2022 wird der Betrag von 30.000 € mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser wird aufgehoben, wenn die Stadtverwaltung bis zum 31.03.2022 einschlägige und nachvollziehbare Gründe für eine Kostendynamik von mehr als 3 % vorlegt.
Darüber hinaus sind die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2023: 40.000 €
2024: 55.000 €
2025: 69.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.428,92	0	30.000	0	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*94.528,92*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	257,64	300	300	300	300	300
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*257,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52,58	6.402	53	53	53	53
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*52,58*	*6.402*	*53*	*53*	*53*	*53*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.618,09	0	0	0	0	0
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*2.618,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**98.357,23**	**6.702**	**30.353**	**353**	**353**	**353**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.668,76	-11.490	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-712,28*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-185,95*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-129,90*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-360,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-11.775,10*	*-10.000*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-143,37*	*-120*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-362,16*	*-370*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
14	66	Abschreibungen	-17.806,65	-18.000	-24.644	-24.175	-24.101	-24.201
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-14.250,35*	*-18.000*	*-14.251*	*-14.251*	*-14.251*	*-14.251*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-261,75*	*0*	*-262*	*-174*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-3.294,55*	*0*	*-3.481*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-6.650*	*-6.750*	*-6.850*	*-6.950*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-465.840,00	-395.000	-525.000	-550.000	-580.000	-610.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-465.840,00*	*-395.000*	*-525.000*	*-550.000*	*-580.000*	*-610.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-497.315,41	-424.490	-567.544	-587.075	-617.001	-647.101
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-398.958,18**	**-417.788**	**-537.191**	**-586.722**	**-616.648**	**-646.748**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-398.958,18**	**-417.788**	**-537.191**	**-586.722**	**-616.648**	**-646.748**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-398.958,18**	**-417.788**	**-537.191**	**-586.722**	**-616.648**	**-646.748**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	5.000,29	0	51.426	53.070	52.908	54.516
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-8.312,25*	*0*	*-7.740*	*-7.740*	*-8.932*	*-9.089*
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*65.815,95*	*0*	*60.666*	*62.310*	*63.340*	*65.105*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-942,07*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-51.561,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**5.000,29**	**0**	**51.426**	**53.070**	**52.908**	**54.516**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-393.957,89**	**-417.788**	**-485.765**	**-533.652**	**-563.740**	**-592.232**

Produkt 06.365.07

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.07**	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Kindernest durch die NRD Orbishöhe. Das Grundstück ist Eigentum des Landkreises Darmstadt-Dieburg und in Erbpacht an NRD vergeben. Das Gebäude ist Eigentum der NRD.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 45 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden. Nach Eröffnung der Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße wird diese Einrichtung geschlossen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-35*
06365070	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	0
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-557.978*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.07

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.07** Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.
Nach Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in der Groß-Umstädter-Straße (06.365.11) wird diese Einrichtung geschlossen. Dies könnte bis zum Ende des 2. Halbjahres 2022 erfolgen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.073,38	0	60.000	0	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*32.073,38*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.620,00	16.600	10.000	0	0	0
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*16.620,00*	*16.600*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**48.693,38**	**16.600**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.110,64	-100	-3.100	-2.400	0	0
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-603,38*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-30,00*	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-2.400,00*	*0*	*-2.400*	*-2.400*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-77,26*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-18,63	0	-224	-224	-224	-224
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-18,63*	*0*	*-224*	*-224*	*-224*	*-224*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-637.152,00	-620.000	-660.000	0	0	0
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-637.152,00*	*-620.000*	*-660.000*	*0*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-640.281,27	-620.100	-663.324	-2.624	-224	-224
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-591.587,89**	**-603.500**	**-593.324**	**-2.624**	**-224**	**-224**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-591.587,89**	**-603.500**	**-593.324**	**-2.624**	**-224**	**-224**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-591.587,89**	**-603.500**	**-593.324**	**-2.624**	**-224**	**-224**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	38.083,01	0	35.346	36.219	36.729	37.615
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-1.192,07*	*0*	*-1.110*	*-1.110*	*-1.281*	*-1.504*
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung*	*39.489,56*	*0*	*36.800*	*37.673*	*38.354*	*39.463*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.07

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.07** Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-Tageseinrichtungen für Kinder-						
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung*	*-210,82*	*0*	*-344*	*-344*	*-344*	*-344*
		-Fachbereich Finanzen-						
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-3,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**38.083,01**	**0**	**35.346**	**36.219**	**36.729**	**37.615**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-553.504,88**	**-603.500**	**-557.978**	**33.595**	**36.505**	**37.391**

Produkt 06.365.08

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.08**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Dreikäsehoch durch den Verein Dreikäsehoch e.V. Grundstück und Gebäude sind von einem Privateigentümer gemietet.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 98 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-61*
06365080	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	98
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-10.086*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.08

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 15:
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2022 wird der Betrag von 21.000 € mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser wird aufgegeben, wenn die Stadtverwaltung bis zum 31.03.2022 einschlägige und nachvollziehbare Gründe für eine Kostendynamik von mehr als 3 % vorlegt.
Darüber hinaus sind die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2023: 36.000 €
2024: 71.000 €
2025: 105.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.394,49	0	150.000	0	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*136.394,49*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**136.394,49**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.854,61	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-52.734,00*	*-54.000*	*-54.000*	*-54.000*	*-54.000*	*-54.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-1.120,61*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
14	66	Abschreibungen	-37,26	0	-947	-1.447	-1.947	-2.404
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-37,26*	*0*	*-447*	*-447*	*-447*	*-404*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-500*	*-1.000*	*-1.500*	*-2.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.073.474,00	-1.090.000	-1.160.000	-1.210.000	-1.280.000	-1.350.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-1.073.474,00*	*-1.090.000*	*-1.160.000*	*-1.210.000*	*-1.280.000*	*-1.350.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.127.365,87	-1.144.200	-1.215.147	-1.265.647	-1.336.147	-1.406.604
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-990.971,38**	**-1.144.200**	**-1.065.147**	**-1.265.647**	**-1.336.147**	**-1.406.604**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-990.971,38**	**-1.144.200**	**-1.065.147**	**-1.265.647**	**-1.336.147**	**-1.406.604**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-990.971,38**	**-1.144.200**	**-1.065.147**	**-1.265.647**	**-1.336.147**	**-1.406.604**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	83.796,29	0	76.759	79.661	80.297	82.740
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung*	*-1.965,30*	*0*	*-1.830*	*-1.830*	*-2.112*	*-2.149*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.08

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-Betriebshof-						
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*85.999,49*	*0*	*78.964*	*81.866*	*82.784*	*85.264*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-230,58*	*0*	*-375*	*-375*	*-375*	*-375*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-7,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**83.796,29**	**0**	**76.759**	**79.661**	**80.297**	**82.740**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-907.175,09**	**-1.144.200**	**-988.388**	**-1.185.986**	**-1.255.850**	**-1.323.864**

Produkt 06.365.09

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.09**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Muggelburg durch die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg. Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 104 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden. Für 2022 ist eine Erweiterung um 25 Plätze vorgesehen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-42*
06365090	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	104
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-6.493*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.09

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.
Für das 1. Halbjahr 2022 wird die Fertigstellung des Anbaues und damit die Einrichtung einer weiteren Gruppe erwartet.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Zeile 15:
Die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) sind für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2024: 9.000 €
2025: 22.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.477,78	0	150.000	0	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*98.477,78*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.434	0	0	0	0
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*0,00*	*5.434*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**98.477,78**	**5.434**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.002,34	-12.620	-7.800	-12.800	-12.800	-12.800
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-183,53*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-337,09*	*-10.000*	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-940,57*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-4,88*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-131,02*	*-120*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-405,25*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-24.092,80	-44.000	-73.322	-73.322	-73.322	-73.286
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-21.775,91*	*-44.000*	*-18.663*	*-18.663*	*-18.663*	*-18.663*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-2.316,89*	*0*	*-2.659*	*-2.659*	*-2.659*	*-2.623*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-733.641,00	-860.000	-825.000	-860.000	-895.000	-935.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-733.641,00*	*-860.000*	*-825.000*	*-860.000*	*-895.000*	*-935.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-759.736,14	-916.620	-906.122	-946.122	-981.122	-1.021.086

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.09

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-661.258,36**	**-911.186**	**-756.122**	**-946.122**	**-981.122**	**-1.021.086**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-661.258,36**	**-911.186**	**-756.122**	**-946.122**	**-981.122**	**-1.021.086**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-661.258,36**	**-911.186**	**-756.122**	**-946.122**	**-981.122**	**-1.021.086**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	53.916,42	0	80.865	82.884	83.485	86.529
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-3.028,49*	*0*	*-2.820*	*-2.820*	*-3.254*	*-3.311*
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*91.264,77*	*0*	*84.737*	*86.756*	*87.791*	*90.892*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-658,80*	*0*	*-1.052*	*-1.052*	*-1.052*	*-1.052*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-33.661,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**53.916,42**	**0**	**80.865**	**82.884**	**83.485**	**86.529**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-607.341,94**	**-911.186**	**-675.257**	**-863.238**	**-897.637**	**-934.557**

Produkt 06.365.10

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.10**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte WolkenSchloss durch die Terminal for Kids gGmbH. Das Grundstück ist von einem Privateigentümer gemietet. Die Containeranlage ist im Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 49 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-40*
06365100	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	75
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-8.686*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.10

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.
Die Einrichtung hat zum 01.09.2021 ihren Betrieb aufgenommen.

Zeile 15:
Die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) sind für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2023: 10.000 €
2024: 17.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.802,53	-77.400	-83.000	-83.000	-275.500	-75.500
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*0*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*0*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-5.350,00*	*-76.400*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-452,53*	*0*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-15.658,10	-200.000	-192.811	-193.011	-193.211	-177.234
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-15.658,10*	*-200.000*	*-191.708*	*-191.708*	*-191.708*	*-175.731*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*0,00*	*0*	*-153*	*-153*	*-153*	*-153*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-950*	*-1.150*	*-1.350*	*-1.350*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-200.000	-436.000	-460.000	-480.000	0
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*-200.000*	*-436.000*	*-460.000*	*-480.000*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.460,63	-477.400	-711.811	-736.011	-948.711	-252.734
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.460,63**	**-477.400**	**-711.811**	**-736.011**	**-948.711**	**-252.734**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-21.460,63**	**-477.400**	**-711.811**	**-736.011**	**-948.711**	**-252.734**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.460,63**	**-477.400**	**-711.811**	**-736.011**	**-948.711**	**-252.734**

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.10

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Nr. 24 und Nr. 27)						
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.250,72	0	60.385	61.841	63.309	65.824
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*0,00*	*0*	*60.666*	*62.122*	*63.590*	*66.105*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-171,29*	*0*	*-281*	*-281*	*-281*	*-281*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-3.079,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.250,72**	**0**	**60.385**	**61.841**	**63.309**	**65.824**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-24.711,35**	**-477.400**	**-651.426**	**-674.170**	**-885.402**	**-186.910**

Produkt 06.365.11

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.11**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Strasse. Die Einrichtung wird die Kindertagesstätte Kindernest ersetzen. Betreiber der Einrichtung wird die NRD Orbishöhe sein. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt sollen in der Einrichtung bis zu 85 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden. Die Eröffnung ist für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-13*
06365110	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	83
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2.460*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.11

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.
Nach Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in der Groß-Umstädter Straße (06.365.11) wird die Einrichtung auf der Leer (06.365.07) geschlossen. Dies ist für das 2. Halbjahr 2022 zu erwarten.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte errechnet (669000).

Zeile 15:
Die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) sind für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2024: 30.000 €
2025: 49.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.600	-600	-9.800	-14.800	-14.800
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*0*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*0*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-10.000*	*0*	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*
	616600	*Wartungskosten*	*0,00*	*0*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*0*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*0*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
14	66	Abschreibungen	0,00	-85.000	-202.510	-203.010	-203.510	-204.010
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*-85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-202.510*	*-203.010*	*-203.510*	*-204.010*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-200.000	0	-1.320.000	-1.390.000	-1.450.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*-200.000*	*0*	*-1.320.000*	*-1.390.000*	*-1.450.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	-295.600	-203.110	-1.532.810	-1.608.310	-1.668.810
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-295.600**	**-203.110**	**-1.532.810**	**-1.608.310**	**-1.668.810**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**-295.600**	**-203.110**	**-1.532.810**	**-1.608.310**	**-1.668.810**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.11

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**-295.600**	**-203.110**	**-1.532.810**	**-1.608.310**	**-1.668.810**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-678,56	0	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-678,56*	*0*	*-1.083*	*-1.083*	*-1.083*	*-1.083*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-678,56**	**0**	**-1.083**	**-1.083**	**-1.083**	**-1.083**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-678,56**	**-295.600**	**-204.193**	**-1.533.893**	**-1.609.393**	**-1.669.893**

Produkt 06.365.12

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.12**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb eines Waldkindergartens Die Pfad-Finder im ehemaligen KJG-Häuschen. Betreiber der Einrichtung ist die NRD Orbishöhe.
Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 18 Kinder von der Vollendung des zweiten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-16*
06365120	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	18
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-13.939*

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.12

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 15:
Die Zuschüsse für lfd. Zwecke (712700) sind für folgende Haushaltsjahre und mit folgenden Beträgen mit einem Sperrvermerk versehen:
2023: 7.000 €
2024: 14.000 €
2025: 20.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	200	250	250	250	250
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*0,00*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,00	-3.600	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	616600	*Wartungskosten*	*0,00*	*0*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-580,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
14	66	Abschreibungen	-15,13	-2.000	-212	-242	-272	-286
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-15,13*	*0*	*-182*	*-182*	*-182*	*-166*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-30*	*-60*	*-90*	*-120*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-180.000	-260.000	-275.000	-290.000	-305.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*-180.000*	*-260.000*	*-275.000*	*-290.000*	*-305.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-595,13	-185.600	-264.462	-279.492	-294.522	-309.536
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-595,13**	**-185.400**	**-264.212**	**-279.242**	**-294.272**	**-309.286**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.12

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-595,13**	**-185.400**	**-264.212**	**-279.242**	**-294.272**	**-309.286**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-595,13**	**-185.400**	**-264.212**	**-279.242**	**-294.272**	**-309.286**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.994,19	0	13.305	14.586	14.737	14.302
	930020	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Tageseinrichtungen für Kinder-*	*0,00*	*0*	*14.388*	*15.669*	*15.820*	*15.385*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-678,56*	*0*	*-1.083*	*-1.083*	*-1.083*	*-1.083*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-1.315,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.994,19**	**0**	**13.305**	**14.586**	**14.737**	**14.302**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.589,32**	**-185.400**	**-250.907**	**-264.656**	**-279.535**	**-294.984**

Produkt 06.365.13

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.13**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet Dieburg Süd. Grundstück und Eigentümer sind noch nich bekannt.
Insgesamt sollen in der Einrichtung bis zu ?? Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
06365130	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	0

Teilergebnishaushalt 2022 06.365.13

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.13** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Einrichtung soll die jetzige Interimslösung Kita WolkenSchloss ersetzen. Gleichzeitig sind hier zusätzliche Kapazitäten für den Bedarf aus dem Baugebiet "Dieburg Süd" geplant.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	-190.000	-190.000
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-190.000*	*-190.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	-1.010.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.010.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	-190.000	-1.200.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-1.200.000**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-1.200.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-1.200.000**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-1.200.000**

Produkt 06.366.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Spielplätze

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Die Stadt verfügt über 21 Spielplätze, die durch den Betriebshof gärtnerisch und technisch betreut werden. Die hierdurch entstehenden Sach- und Personalkosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Beschlüsse der städtischen Gremien,

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Einhaltung/Schaffung von möglichst attraktiven und die körperliche und soziale Entwicklung der Kinder fördernde Spiel- und Freiflächen im näheren Wohnumfeld.
Durch gestalterisch anspruchsvolle Spielplatzeinrichtungen sollen den Kindern abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten angeboten werden. Geländemodellierungen und kindgerechte Bepflanzung sind hierbei einzubeziehen.
Um neben den motorischen Fähigkeiten auch besonders die Kreativität und das Sozialverhalten zu fördern, soll jeder Spielplatz themenbezogen gestaltet werden. Die einzelnen Spielgeräte und die Geländegestaltung sollen -soweit möglich- in einem thematischen Kontext stehen, wie z.B. Mittelalter und Ritterburg, Piraten mit Schiff, Baustelle, Natur, Spiel mit Wasser, Bauernhof, Wilder Westen und Indianer etc.
Bei der Gestaltung der Spielplätze ist besonderer Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Verwendung naturnaher, heimischer Materialien und der Wartungsfreundlichkeit zu legen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-15*

Teilergebnishaushalt 2022 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Pos. 13:
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst und entsprechen im Wesentlichen den Planungen des Vorjahres.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.362,40	1.319	1.363	1.363	1.363	1.363
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*1.362,40*	*1.319*	*1.363*	*1.363*	*1.363*	*1.363*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.362,40**	**1.319**	**1.363**	**1.363**	**1.363**	**1.363**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.833,05	-35.900	-25.300	-31.300	-33.300	-33.300
	605600	*Wasser*	*-85,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	605700	*Abwasser*	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-18.731,75*	*-20.000*	*-12.000*	*-18.000*	*-20.000*	*-20.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-2.239,65*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-78,52*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-1.549,79*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-148,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-153,36*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-3.846,23*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
14	66	Abschreibungen	-46.561,93	-45.146	-82.306	-90.108	-93.930	-85.685
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-14.512,22*	*-12.486*	*-13.495*	*-13.489*	*-13.212*	*-13.211*
	664100	*Abschreibungen auf andere Anlagen*	*-32.049,71*	*-32.605*	*-51.921*	*-51.829*	*-51.828*	*-43.084*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*0,00*	*-55*	*0*	*0*	*0*	*0*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-16.890*	*-24.790*	*-28.890*	*-29.390*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-73.394,98	-81.046	-107.606	-121.408	-127.230	-118.985
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-72.032,58**	**-79.727**	**-106.243**	**-120.045**	**-125.867**	**-117.622**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-72.032,58**	**-79.727**	**-106.243**	**-120.045**	**-125.867**	**-117.622**

Teilergebnishaushalt 2022 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
	794100	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*-5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-72.037,58**	**-79.727**	**-106.243**	**-120.045**	**-125.867**	**-117.622**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	350,71	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*350,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-142.114,51	-104.786	-141.992	-144.992	-163.443	-166.285
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-120.076,59*	*-103.000*	*-139.295*	*-142.295*	*-160.746*	*-163.588*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.693,10*	*-1.786*	*-2.697*	*-2.697*	*-2.697*	*-2.697*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-20.344,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-141.763,80**	**-104.786**	**-141.992**	**-144.992**	**-163.443**	**-166.285**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-213.801,38**	**-184.513**	**-248.235**	**-265.037**	**-289.310**	**-283.907**

Produkt 07.412.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.412**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**07.412.01**	Gesundheitspflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Dieses Produkt dient der Förderung der Ökumenischen Sozialstation.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherung eines diakonischen Angebotes im Bereich der ambulanten Altenpflege in Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2022 07.412.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.412** Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **07.412.01** Gesundheitspflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Mit den bei Sachkonto 712800 bereitgestellten Mittel wird die Arbeit der Caritas-Sozialstation gefördert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-381,70	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-455,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*74,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-6.000,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.381,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.381,70**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.381,70**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.381,70**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-52,70	-36	-94	-94	-94	-94
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-52,70*	*-36*	*-94*	*-94*	*-94*	*-94*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-52,70**	**-36**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-6.434,40**	**-3.036**	**-3.094**	**-3.094**	**-3.094**	**-3.094**

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Allgemeine Sportpflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Förderung der Arbeit der sporttreibenden Vereine entsprechend den geltenden städtischen Richtlinien.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Vereine.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-7*

Teilergebnishaushalt 2022 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Allgemeine Sportpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Die Mittel werden für die Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien bereitgestellt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.668,88	0	0	0	0	0
	538000	*Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)*	*1.668,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.668,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-4.432,52	-4.992	-4.867	-4.940	-5.013	-5.086
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-3.405,99*	*-3.774*	*-3.662*	*-3.717*	*-3.772*	*-3.827*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-44,21*	*-71*	*-75*	*-76*	*-77*	*-78*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-711,06*	*-808*	*-802*	*-814*	*-826*	*-838*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-271,26*	*-339*	*-328*	*-333*	*-338*	*-343*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-60,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
14	66	Abschreibungen	-1.797,32	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-1.797,32*	*-1.798*	*-1.798*	*-1.798*	*-1.798*	*-1.798*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-82.758,96	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-82.758,96*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-89.048,80	-106.990	-106.865	-106.938	-107.011	-107.084
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-87.379,92**	**-106.990**	**-106.865**	**-106.938**	**-107.011**	**-107.084**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-87.379,92**	**-106.990**	**-106.865**	**-106.938**	**-107.011**	**-107.084**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-87.379,92**	**-106.990**	**-106.865**	**-106.938**	**-107.011**	**-107.084**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt 2022 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Allgemeine Sportpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-12.200,60	-4.389	-4.610	-4.610	-4.241	-4.745
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-6.572,48*	*-200*	*-200*	*-200*	*-231*	*-235*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-2.102,14*	*-2.581*	*-2.712*	*-2.712*	*-2.312*	*-2.812*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.060,66*	*-1.608*	*-1.698*	*-1.698*	*-1.698*	*-1.698*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-2.465,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-12.200,60**	**-4.389**	**-4.610**	**-4.610**	**-4.241**	**-4.745**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-99.580,52**	**-111.379**	**-111.475**	**-111.548**	**-111.252**	**-111.829**

Produkt 08.424.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sporthallen

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Über dieses Produkt wird die Verwaltung der Sporthallen abgerechnet, soweit die Stadt Dieburg Beteiligter ist oder ein Belegungsrecht ausübt.

Im einzelnen sind dies:
- Schloßgartenhalle mit Spiegelsaal, Kraftraum, Schulungsraum
- Gutenberghalle
- ABC-Halle
- Sporthalle der Goetheschule
- Sporthalle der Marienschule
- 2-Feld-Halle "Auf der Leer"

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Den Vereinen ein großes Angebot an sportlichen Betätigungen zu ermöglichen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-5*

Teilergebnishaushalt 2022

08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sporthallen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 1:
Pandemiebedingt wurden in 2020 und 2021 keine Erträge erzielt.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*0,00*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119,87	8	0	0	0	0
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*119,87*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**119,87**	**11.508**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-11.696,61	-12.618	-11.787	-11.964	-12.140	-12.317
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-8.738,90*	*-9.269*	*-8.649*	*-8.779*	*-8.908*	*-9.038*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-44,21*	*-71*	*-75*	*-76*	*-77*	*-78*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.233,87*	*-2.456*	*-2.296*	*-2.330*	*-2.365*	*-2.399*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-679,63*	*-822*	*-767*	*-779*	*-790*	*-802*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.079,93	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-77,35*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-2,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-22.000,00*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*

Teilergebnishaushalt 2022 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sporthallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	-46.783,48	-46.245	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-46.229,53*	*-46.230*	*-46.230*	*-46.230*	*-46.230*	*-46.230*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-183,95*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-370,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-80.560,02	-85.663	-84.817	-84.994	-85.170	-85.347
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-80.440,15**	**-74.155**	**-72.817**	**-72.994**	**-73.170**	**-73.347**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-80.440,15**	**-74.155**	**-72.817**	**-72.994**	**-73.170**	**-73.347**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-80.440,15**	**-74.155**	**-72.817**	**-72.994**	**-73.170**	**-73.347**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	2,60	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*2,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-34.696,53	-9.362	-9.504	-8.504	-9.424	-9.040
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-322,18*	*-400*	*-780*	*-780*	*-900*	*-916*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-5.045,13*	*-6.194*	*-6.350*	*-5.350*	*-6.150*	*-5.750*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.488,88*	*-2.768*	*-2.374*	*-2.374*	*-2.374*	*-2.374*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-27.840,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-34.693,93**	**-9.362**	**-9.504**	**-8.504**	**-9.424**	**-9.040**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-115.134,08**	**-83.517**	**-82.321**	**-81.498**	**-82.594**	**-82.387**

Produkt 08.424.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Sportplatz "Am Schlossgarten"

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Sportanlage und Sicherstellung des Betriebsablaufes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Trainingsmöglichkeiten für Dieburger Vereine und Gruppen, Sicherstellung des Schulsports außerhalb der Schulsporthallen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3*

Teilergebnishaushalt 2022 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Für Aufwendungen für Pflegearbeiten können in 2022 reduziert werden. Ansonsten entsprechen die bereitgestellten Mittel im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*2.360,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.360,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.334,59	-22.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	605600	*Wasser*	*-123,48*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-1.696,43*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-103,70*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-301,22*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-4.109,76*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-25.216,75	-22.559	-16.308	-26.808	-27.308	-27.808
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-24.839,92*	*-22.182*	*-14.931*	*-24.931*	*-24.931*	*-24.931*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-376,83*	*-377*	*-377*	*-377*	*-377*	*-377*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.551,34	-45.459	-29.208	-39.708	-40.208	-40.708
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.191,34**	**-44.459**	**-28.208**	**-38.708**	**-39.208**	**-39.708**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.191,34**	**-44.459**	**-28.208**	**-38.708**	**-39.208**	**-39.708**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-29.191,34**	**-44.459**	**-28.208**	**-38.708**	**-39.208**	**-39.708**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.810,85	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*1.810,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-59.199,90	-11.061	-13.071	-13.071	-14.964	-15.214
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-38.597,20*	*-10.200*	*-12.290*	*-12.290*	*-14.183*	*-14.433*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-487,51*	*-861*	*-781*	*-781*	*-781*	*-781*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-20.115,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-57.389,05**	**-11.061**	**-13.071**	**-13.071**	**-14.964**	**-15.214**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-86.580,39**	**-55.520**	**-41.279**	**-51.779**	**-54.172**	**-54.922**

Produkt 08.424.06

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.06**	Bäderbetriebe

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Ludwig-Steinmetz-Bades.

Besucherzahlen insgesamt :

2021	27.073
2020	20.065
2019	67.651
2018	93.179
2017	58.274

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Dauerhafter Betrieb des Freibades zur Förderung der Gesundheitsvorsorge.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-31*
08424060	Besucher Ludwig-Steinmetz-Bad insgesamt	0
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-494.127*

Teilergebnishaushalt 2022 08.424.06

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Während der Bauarbeiten werden keine Eintrittsgelder erzielt werden.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Während der Bauphase kann ein Großteil der Sachkosten eingespart werden. Die Betriebskosten für die Zeit nach der Maßnahme müssen bei der Fortschreibung der Haushalts- und Finanzplanung neu ermittelt werden.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Zeile 21:
Unter dieser Position wird die Dividende aus dem Aktienbesitz an der Entega AG ausgewiesen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.791,47	150.000	0	180.000	180.000	180.000
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*54.791,47*	*150.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.930,38	0	0	1.000	1.000	1.000
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*6.662,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*268,29*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	964,98	965	965	965	965	965
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*964,98*	*965*	*965*	*965*	*965*	*965*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**62.686,83**	**150.965**	**965**	**181.965**	**181.965**	**181.965**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-223.821,74	-250.394	-264.157	-267.854	-271.789	-275.726
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-174.262,80*	*-190.179*	*-197.526*	*-200.489*	*-203.452*	*-206.415*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.989,76*	*-2.802*	*-2.842*	*-2.885*	*-2.927*	*-2.970*
	625000	*Sachbezüge*	*-50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-33.487,18*	*-39.938*	*-44.460*	*-45.127*	*-45.794*	*-46.461*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-13.301,21*	*-16.735*	*-17.574*	*-17.838*	*-18.101*	*-18.365*

Teilergebnishaushalt 2022 08.424.06

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-240*	*-240*	*0*	*0*	*0*
	650100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-187,55*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	651300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten*	*-158,24*	*0*	*-365*	*-365*	*-365*	*-365*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*0*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
	659000	*übrige sonstige Personalaufwendungen*	*-385,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-277,50	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-649,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*372,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.748,97	-381.990	-26.130	-334.280	-343.280	-343.280
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-304,65*	*-1.000*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-20.458,77*	*-25.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
	605100	*Strom*	*-44.955,43*	*-60.000*	*-2.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
	605200	*Gas*	*-5.812,39*	*-16.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	605600	*Wasser*	*-2.570,84*	*-4.000*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	605700	*Abwasser*	*-15.396,61*	*-20.000*	*-5.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-4.611,74*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	606200	*Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-7.969,12*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-2.593,63*	*-3.500*	*-1.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-2.440,64*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-3.780,77*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*-8.430,00*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-44.643,31*	*-80.000*	*0*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-289,50*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-30.632,14*	*-35.000*	*0*	*-10.000*	*-15.000*	*-15.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*-3.484,84*	*-20.000*	*0*	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-4.141,92*	*-6.000*	*0*	*-3.000*	*-6.000*	*-6.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-7.415,70*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-1.839,25*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-26.814,00*	*-45.000*	*0*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-4.167,21*	*-4.500*	*-4.500*	*-100*	*-100*	*-100*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-516,00*	*0*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	673000	*Gebühren*	*-29,15*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*

Teilergebnishaushalt 2022 08.424.06

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-5.425,39*	*-3.000*	*-500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*-3.000,00*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-1.153,69*	*-500*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*-50*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*
	683200	*Telefonkosten*	*-557,97*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	684000	*amtliche Bekanntmachungen*	*-41,48*	*-250*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	685000	*Reisekosten*	*-1.430,26*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*0*	*-5.000*	*-1.000*	*-1.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-1.610,00*	*-3.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-772,57*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-460,00*	*-460*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-67.163,16	-56.166	-56.319	-364.007	-366.842	-369.942
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-176,50*	*0*	*-353*	*-353*	*-353*	*-353*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-60.365,54*	*-52.986*	*-44.994*	*-44.994*	*-44.769*	*-44.769*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-309,46*	*-310*	*-310*	*-228*	*-188*	*-188*
	664100	*Abschreibungen auf andere Anlagen*	*-231,94*	*0*	*-232*	*-232*	*-232*	*-232*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-5.265,58*	*-2.759*	*-4.370*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-814,14*	*-111*	*-1.060*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-312.900*	*-316.000*	*-319.100*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251,65	-200	0	0	0	0
	702000	*Grundsteuer*	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742000	*Kapitalertragsteuer*	*4.251,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-544.759,72	-688.750	-346.606	-966.141	-981.911	-988.948
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-482.072,89**	**-537.785**	**-345.641**	**-784.176**	**-799.946**	**-806.983**
21	56, 57	Finanzerträge	15.500,00	30.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	561000	*Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen*	*15.500,00*	*30.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	15.500,00	30.000	15.500	15.500	15.500	15.500
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-466.572,89**	**-507.785**	**-330.141**	**-768.676**	**-784.446**	**-791.483**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-466.572,89**	**-507.785**	**-330.141**	**-768.676**	**-784.446**	**-791.483**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	433,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022 08.424.06

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*433,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-198.407,44	-107.184	-163.986	-161.986	-172.779	-172.660
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-43.945,39*	*-30.400*	*-38.270*	*-38.270*	*-44.163*	*-44.944*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-71.472,67*	*-61.679*	*-91.621*	*-86.621*	*-91.521*	*-89.621*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-25.982,82*	*-15.105*	*-34.095*	*-37.095*	*-37.095*	*-38.095*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-57.006,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-197.974,34**	**-107.184**	**-163.986**	**-161.986**	**-172.779**	**-172.660**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-664.547,23**	**-614.969**	**-494.127**	**-930.662**	**-957.225**	**-964.143**

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**09.511.01**	Orts- und Regionalplanung

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherung und Fortführung der städtebaulichen Entwicklung und Stadtgestaltung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-61*

Teilergebnishaushalt 2022 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Mittel werden für die Durchführung von Bauleitplanverfahren und Untersuchungen zur städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung benötigt. Die in 2022 eingeplanten Mittel (677100) sind für folgende Projekte bestimmt:
- Anwaltskosten zum Druchsetzen von Vokraufsrechten
- Verkehrsentwicklungsplan
- B-Pläne der Innenentwicklung (Hügelstraße etc.)
- Sportgelände
- Dieburg Süd
- St. Rochus Areal
- P+R Großwiesenweg
- Messeler Weg
- BP4 Zw. Groß-Umstädter Straße und Bahnlinie
- Hochwasserrisikomanagementplan
- Baugebiet West
- Gewerbegebiet Allmendländer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*3.540,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	51.193	51.193	0	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*51.193*	*51.193*	*0*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227	227	227	227	227
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*226,80*	*227*	*227*	*227*	*227*	*227*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.766,80**	**54.920**	**54.920**	**3.727**	**3.727**	**3.727**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-364.178,37	-393.885	-518.416	-525.809	-533.552	-541.296
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-236.515,25*	*-250.271*	*-383.641*	*-389.396*	*-395.150*	*-400.905*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-4.715,06*	*-4.717*	*-7.097*	*-7.203*	*-7.310*	*-7.416*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*0*	*-300*	*-305*	*-309*	*-314*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-47.359,30*	*-61.594*	*-21.235*	*-21.554*	*-21.872*	*-22.191*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-971,24*	*-1.140*	*-565*	*-573*	*-582*	*-590*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-48.237,89*	*-51.074*	*-72.229*	*-73.312*	*-74.396*	*-75.479*

Teilergebnishaushalt 2022 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-19.971,87*	*-22.439*	*-31.149*	*-31.616*	*-32.083*	*-32.551*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-6.407,76*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-200*	*-350*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-450*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*0*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-124.913,23	-126.289	-100.961	-102.651	-104.385	-106.097
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-5.383,33*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-87.837,90*	*-96.193*	*-86.882*	*-88.620*	*-90.357*	*-92.095*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-32.276,00*	*-24.696*	*-886*	*-888*	*-888*	*-887*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*584,00*	*600*	*-6.193*	*-6.143*	*-6.140*	*-6.115*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.636,94	-467.700	-261.200	-307.200	-307.200	-307.200
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-83,40*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-266.922,86*	*-420.000*	*-250.000*	*-300.000*	*-300.000*	*-300.000*
	677900	*Aufwendungen für andere Beratungsleistungen*	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-124,10*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	685000	*Reisekosten*	*-36,58*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-78,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-392,00*	*-4.000*	*-8.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-756.728,54	-987.874	-880.577	-935.660	-945.137	-954.593
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-752.961,74**	**-932.954**	**-825.657**	**-931.933**	**-941.410**	**-950.866**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-752.961,74**	**-932.954**	**-825.657**	**-931.933**	**-941.410**	**-950.866**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-752.961,74**	**-932.954**	**-825.657**	**-931.933**	**-941.410**	**-950.866**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-120.321,35	-94.751	-153.139	-143.139	-153.539	-157.139
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-115.617,56*	*-90.325*	*-145.682*	*-135.682*	*-146.082*	*-149.682*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-4.703,79*	*-4.426*	*-7.457*	*-7.457*	*-7.457*	*-7.457*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-120.321,35**	**-94.751**	**-153.139**	**-143.139**	**-153.539**	**-157.139**

Teilergebnishaushalt 2022 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-873.283,09**	**-1.027.705**	**-978.796**	**-1.075.072**	**-1.094.949**	**-1.108.005**

Stadt Dieburg

Produkt 10.522.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Förderung des sozialen Wohnungsbaus;
Gewährung von Wohnungsbaudarlehen an Dritte;
Abwicklung der Aktiv- und Passivdarlehen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien
Darlehensverträge mit den jeweiligen Kreditnehmern

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2022 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	4.407,57	4.456	4.207	4.180	4.159	4.143
	575800	*Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich*	*4.407,57*	*4.456*	*4.207*	*4.180*	*4.159*	*4.143*
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.407,57	4.456	4.207	4.180	4.159	4.143
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.407,57**	**4.456**	**4.207**	**4.180**	**4.159**	**4.143**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.407,57**	**4.456**	**4.207**	**4.180**	**4.159**	**4.143**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.139,72	-1.380	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.139,72*	*-1.380*	*-1.812*	*-1.812*	*-1.812*	*-1.812*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.139,72**	**-1.380**	**-1.812**	**-1.812**	**-1.812**	**-1.812**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**3.267,85**	**3.076**	**2.395**	**2.368**	**2.347**	**2.331**

Produkt 10.522.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnbauförderung
Produkt	**10.522.02**	Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Vermietung von städtischen Miet- und Wohnbaugrundstücken;
Bauunterhaltung der Gebäude und Wohnungen;
Verwaltung der Belegungsrechte.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen. Beschlüsse der städtischen Gremien und Mietverträge mit den jeweiligen Mietern.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Vermietung von städtischen Miet- und Wohnbaugrundstücken
Erhaltung der Bausubstanz der Gebäude und Wohnungen
Bereitstellung von günstigem Wohnraum

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-17*

Teilergebnishaushalt 2022 10.522.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.02** Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.997,09	177.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*177.997,09*	*177.500*	*157.500*	*157.500*	*157.500*	*157.500*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	548500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.222,92	85.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*85.457,00*	*85.200*	*80.200*	*80.200*	*80.200*	*80.200*
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*4.765,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**268.220,01**	**266.700**	**241.700**	**241.700**	**241.700**	**241.700**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-36.988,28	-71.722	-103.226	-104.774	-106.323	-107.871
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-28.313,84*	*-54.036*	*-77.663*	*-78.828*	*-79.993*	*-81.158*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-451,36*	*-1.584*	*-1.588*	*-1.612*	*-1.636*	*-1.659*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-5.955,51*	*-11.347*	*-17.012*	*-17.267*	*-17.522*	*-17.778*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-2.267,57*	*-4.755*	*-6.963*	*-7.067*	*-7.172*	*-7.276*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.993,91	-170.850	-151.850	-171.850	-172.850	-172.850
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-22,30*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	605100	*Strom*	*-9.390,18*	*-10.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
	605200	*Gas*	*-17.493,39*	*-20.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
	605400	*Heizöl*	*-3.183,46*	*-7.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	605600	*Wasser*	*-12.214,84*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
	605700	*Abwasser*	*-17.282,25*	*-20.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-20.000*	*-20.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-3.023,63*	*-10.000*	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-24.075,32*	*-30.000*	*-25.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-59.419,67*	*-40.000*	*-30.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-5.502,73*	*-4.000*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-10.296,29*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*

Teilergebnishaushalt 2022 10.522.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.02** Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-33,17*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-606,14*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.450,54*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	66	Abschreibungen	-89.826,65	-81.128	-82.875	-82.875	-82.875	-82.875
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-82.874,85*	*-78.232*	*-82.875*	*-82.875*	*-82.875*	*-82.875*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-6.951,80*	*-2.896*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361,66	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	702000	*Grundsteuer*	*-7.361,66*	*-8.300*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-298.170,50	-332.000	-345.451	-366.999	-369.548	-371.096
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.950,49**	**-65.300**	**-103.751**	**-125.299**	**-127.848**	**-129.396**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.950,49**	**-65.300**	**-103.751**	**-125.299**	**-127.848**	**-129.396**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-29.950,49**	**-65.300**	**-103.751**	**-125.299**	**-127.848**	**-129.396**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-164.164,50	-106.306	-168.090	-170.090	-187.436	-189.866
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-23.132,54*	*-53.100*	*-103.495*	*-105.495*	*-119.304*	*-121.544*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-14.714,97*	*-18.065*	*-18.960*	*-17.960*	*-18.497*	*-18.687*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-32.017,37*	*-35.141*	*-45.635*	*-46.635*	*-49.635*	*-49.635*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-94.299,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-164.164,50**	**-106.306**	**-168.090**	**-170.090**	**-187.436**	**-189.866**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-194.114,99**	**-171.606**	**-271.841**	**-295.389**	**-315.284**	**-319.262**

Produkt 11.531.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Elektrizitätsversorgung erfolgt durch die HSE entsprechend dem aktuellen Konzessionsvertrag.

Auftragsgrundlage

Der mit der HSE geschlossene Konzessionsvertrag.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*28*

Teilergebnishaushalt 2022 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 09:
Die Erträge ergeben sich aus der in den Konzessionsverträgen festgelegten Konzessionsabgabe.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	456.325,66	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	530910	*Konzessionsabgaben*	*456.325,66*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**456.325,66**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**456.325,66**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**456.325,66**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**456.325,66**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-79,06	-93	-135	-135	-135	-135
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-79,06*	*-93*	*-135*	*-135*	*-135*	*-135*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-79,06**	**-93**	**-135**	**-135**	**-135**	**-135**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**456.246,60**	**459.907**	**459.865**	**459.865**	**459.865**	**459.865**

Produkt 11.531.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.02**	Elektrizitätserzeugung

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Betrieb und die umsatzsteuerliche Abwicklung des Betriebes der Photovoltaikanlage und anderen Stromerzeugungsanlagen.
Derzeit wird eine Anlage auf dem Dach der Kita St. Martin betrieben.
Weitere Anlagen werden auf ihre Machbarkeit hin überprüft. Hierzu gehören z. B. die Kita Muggelburg, Kita Groß-Umstädter Straße, Friedhofshalle.
Die Bildung des Produktes war aus steuerlichen Gründen erforderlich.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 11.531.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.02** Elektrizitätserzeugung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Bildung des Produktes ist aus steuerlichen Gründen erforderlich.

Aktuell wird hier der Betrieb der PV-Anlage auf der Kita St. Martin abgewickelt.

Für Prüfungs- und eventuelle Planungskosten einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände des Überlaufbeckens in der Altheimer Straße werden Mittel bereitgestellt (677100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.220,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	530200	*Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen*	*1.220,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.220,13**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,76	-500	-10.500	-500	-500	-500
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-1.728,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	616600	*Wartungskosten*	*-11,76*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-2.155,01	0	0	0	0	0
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-2.155,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.894,77	-500	-10.500	-500	-500	-500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.674,64**	**1.500**	**-8.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.674,64**	**1.500**	**-8.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.674,64**	**1.500**	**-8.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-612,68	-640	-979	-979	-979	-979
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-612,68*	*-640*	*-979*	*-979*	*-979*	*-979*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-612,68**	**-640**	**-979**	**-979**	**-979**	**-979**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.287,32**	**860**	**-9.479**	**521**	**521**	**521**

Produkt 11.532.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Gasversorgung erfolgt durch die HSE entsprechend dem aktuellen Konzessionsvertrag.

Auftragsgrundlage

Der mit der HSE geschlossene Konzessionsvertrag.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*3*

Teilergebnishaushalt 2022 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 09:
Die Erträge ergeben sich aus der in den Konzessionsverträgen festgelegten Konzessionsabgabe.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.004,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	530910	*Konzessionsabgaben*	*50.004,95*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**50.004,95**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.004,95**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.004,95**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**50.004,95**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-72,47	-93	-125	-125	-125	-125
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-72,47*	*-93*	*-125*	*-125*	*-125*	*-125*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-72,47**	**-93**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**49.932,48**	**44.907**	**44.875**	**44.875**	**44.875**	**44.875**

Produkt 11.533.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.533**	Wasserversorgung
Produkt	**11.533.01**	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Stadt Dieburg ist Mitglied im Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg, der für die Wasserversorgung im Gemarkungsgebiet von Dieburg zuständig ist.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen, Dienstanweisungen und die Satzung des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung in der Gemarkung Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*9*

Teilergebnishaushalt 2022 11.533.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile. 21:
Unter dieser Position werden die Erträge aus der Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg ausgewiesen. Die Mittel werden laut Zweckverbandssatzung nicht ausgezahlt, sondern verbleiben zur Kapitalstärkung im Verband.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	49.667,17	100.000	138.915	100.000	100.000	100.000
	560000	*Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen*	*49.667,17*	*100.000*	*138.915*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	49.667,17	100.000	138.915	100.000	100.000	100.000
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**49.667,17**	**100.000**	**138.915**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**49.667,17**	**100.000**	**138.915**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-6,59	-64	-42	-42	-42	-42
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-6,59*	*-64*	*-42*	*-42*	*-42*	*-42*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6,59**	**-64**	**-42**	**-42**	**-42**	**-42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**49.660,58**	**99.936**	**138.873**	**99.958**	**99.958**	**99.958**

Produkt 11.536.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.536**	Telekommunikation
Produkt	**11.536.01**	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Stadt Dieburg ist Mitglied im Zweckverband NGA Darmstadt-Dieburg, der für den Breitbandausbau im Gemarkungsgebiet von Dieburg zuständig ist.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Zweckverband NGA Darmstadt-Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung der Breitbandversorgung in der Gemarkung Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 11.536.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Telekommunikation
Produkt: **11.536.01** Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:
Die Umlage ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan des Zweckverbandes NGA Netz Darmstadt-Dieburg für das jeweilige Wirtschaftsjahr.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	-8.783,91	-8.410	-17.405	-17.405	-17.405	-17.405
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-8.783,91*	*-8.410*	*-10.655*	*-10.655*	*-10.655*	*-10.655*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*	*-6.750*
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.416,86	-5.800	-6.011	-4.091	-2.622	-2.622
	735500	*Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.*	*-6.416,86*	*-5.800*	*-6.011*	*-4.091*	*-2.622*	*-2.622*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.200,77	-14.210	-23.416	-21.496	-20.027	-20.027
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.200,77**	**-14.210**	**-23.416**	**-21.496**	**-20.027**	**-20.027**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15.200,77**	**-14.210**	**-23.416**	**-21.496**	**-20.027**	**-20.027**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-15.200,77**	**-14.210**	**-23.416**	**-21.496**	**-20.027**	**-20.027**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-5.413,27	-221	-187	-187	-187	-187
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-112,00*	*-221*	*-187*	*-187*	*-187*	*-187*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-5.301,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-5.413,27**	**-221**	**-187**	**-187**	**-187**	**-187**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-20.614,04**	**-14.431**	**-23.603**	**-21.683**	**-20.214**	**-20.214**

Produkt 11.537.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallbeseitigung

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft, für die die Stadt Dieburg zuständig ist. Hierzu gehört z. B. die Entsorgung des im Stadtgebiet anfallenden Abfalls sowie die Bereitstellung der Windelcontainer.

Auftragsgrundlage

- Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der städtischen Gremien
- Satzung des Zweckverbandes Abfall- und Wertstoffeinsammlung.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung und Verwertung von Abfall und Wertstoffen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*2*

Teilergebnishaushalt 2022 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Haushaltsansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 15:
Der Ansatz wurde an die vorliegenden Abrechnungen angepasst (712300).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*13.300,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.949,16	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	548300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.*	*133.311,66*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*637,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**147.249,76**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-12.707,01	-13.274	-12.664	-12.834	-13.024	-13.214
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-9.733,11*	*-10.078*	*-9.571*	*-9.715*	*-9.858*	*-10.002*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-178,19*	*-189*	*-196*	*-199*	*-202*	*-205*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.001,12*	*-2.083*	*-2.019*	*-2.049*	*-2.080*	*-2.110*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-794,59*	*-904*	*-858*	*-871*	*-884*	*-897*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-20*	*-20*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-92,50	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-216,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*124,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.305,41	-42.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-11.327,50*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-935,13*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-428,40*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Teilergebnishaushalt 2022 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-2.949,92*	*-4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-21.664,46*	*-20.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
14	66	Abschreibungen	-4.975,14	-5.461	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-4.639,35*	*-4.742*	*-4.984*	*-4.984*	*-4.984*	*-4.984*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-335,79*	*-305*	*0*	*0*	*0*	*0*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*0,00*	*-414*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-21.888,13	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	712300	*Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*-21.717,72*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
	717200	*sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*-170,41*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-76.968,19	-83.535	-78.148	-78.318	-78.508	-78.698
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**70.281,57**	**61.965**	**67.352**	**67.182**	**66.992**	**66.802**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**70.281,57**	**61.965**	**67.352**	**67.182**	**66.992**	**66.802**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**70.281,57**	**61.965**	**67.352**	**67.182**	**66.992**	**66.802**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-28.600,85	-20.218	-33.495	-33.195	-37.552	-38.050
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-18.203,19*	*-10.000*	*-24.400*	*-24.400*	*-28.157*	*-28.655*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-4.204,28*	*-4.903*	*-5.325*	*-5.025*	*-5.625*	*-5.625*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-2.371,66*	*-5.315*	*-3.770*	*-3.770*	*-3.770*	*-3.770*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-3.821,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-28.600,85**	**-20.218**	**-33.495**	**-33.195**	**-37.552**	**-38.050**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**41.680,72**	**41.747**	**33.857**	**33.987**	**29.440**	**28.752**

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Sammlung und Reinigung des Abwassers, ordnungsgemäße Beseitigung der Reststoffe, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage und des Kanalnetzes. Die Aufgaben werden durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg wahrgenommen. Im Produkt des städtischen Haushaltes werden die Verrechnungsposten nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Die ständige Optimierung der Abwasserreinigung mit dem Ziel die Ablaufwerte der Kläranlage zu verbessern. Ein weiteres Ziel sind kostendeckende Gebühren im Abwasserbereich.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*1*

Teilergebnishaushalt 2022 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die gesamten Aufwendungen dieses Produktes werden durch den E.A.B. erstattet. Die Abrechnung erfolgt am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres im Rahmen des Jahresabschlusses.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	232.984,86	232.893	297.852	298.292	298.733	299.177
	548500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen*	*232.984,86*	*232.893*	*297.852*	*298.292*	*298.733*	*299.177*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**232.984,86**	**232.893**	**297.852**	**298.292**	**298.733**	**299.177**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.341,04	-20.154	-19.623	-20.063	-20.504	-20.948
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-3.301,64*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-21.114,40*	*-21.100*	*-21.890*	*-22.328*	*-22.766*	*-23.203*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-2.165,00*	*2.246*	*3.443*	*3.452*	*3.449*	*3.448*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*1.240,00*	*1.200*	*1.324*	*1.313*	*1.313*	*1.307*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	0	-720	-720	-720	-720
	678000	*Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.*	*-300,00*	*0*	*-720*	*-720*	*-720*	*-720*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.641,04	-20.154	-20.343	-20.783	-21.224	-21.668
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**207.343,82**	**212.739**	**277.509**	**277.509**	**277.509**	**277.509**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**207.343,82**	**212.739**	**277.509**	**277.509**	**277.509**	**277.509**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**207.343,82**	**212.739**	**277.509**	**277.509**	**277.509**	**277.509**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-207.343,82	-208.081	-263.509	-260.329	-264.299	-265.609
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-207.060,54*	*-207.782*	*-263.020*	*-259.840*	*-263.810*	*-265.120*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-283,28*	*-299*	*-489*	*-489*	*-489*	*-489*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-207.343,82**	**-208.081**	**-263.509**	**-260.329**	**-264.299**	**-265.609**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**4.658**	**14.000**	**17.180**	**13.210**	**11.900**

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Planung, Bau sowie Instandhaltung von Verkehrsflächen und verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inkl. Verkehrsausstattung, Baucontrolling, Straßenzustandserfassung und -überwachung.
Insgesamt sind ca. 80 km Straßennetz zu unterhalten.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte,
Schaffung von Verkehrsinfrastruktur,
Verkehrssicherheit,
Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte,
Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-181*

Teilergebnishaushalt 2022 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.630,75	2.000	0	0	0	0
	548100	*Kostenerstattungen vom Land*	*21.386,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.288,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.956,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	313.197,64	307.878	302.066	254.574	231.282	226.608
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*31.458,35*	*30.681*	*31.329*	*31.215*	*30.655*	*30.655*
	546200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen*	*281.739,29*	*277.197*	*270.737*	*223.359*	*200.627*	*195.953*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.154,86	0	0	0	0	0
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*-1.154,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**336.673,53**	**309.878**	**330.066**	**254.574**	**231.282**	**226.608**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-127.853,57	-127.031	-156.782	-159.134	-161.486	-163.838
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-98.334,93*	*-97.403*	*-119.174*	*-120.962*	*-122.749*	*-124.537*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.746,49*	*-1.854*	*-2.458*	*-2.495*	*-2.532*	*-2.569*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-19.543,57*	*-19.039*	*-24.463*	*-24.830*	*-25.197*	*-25.564*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-8.228,58*	*-8.735*	*-10.687*	*-10.847*	*-11.008*	*-11.168*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.545,36	-851.450	-826.500	-846.550	-846.550	-846.550

Teilergebnishaushalt 2022 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	605100	*Strom*	*-2.207,10*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	605600	*Wasser*	*-541,34*	*-600*	*-650*	*-700*	*-700*	*-700*
	605700	*Abwasser*	*-423.323,16*	*-200.000*	*-215.000*	*-215.000*	*-215.000*	*-215.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-54.970,79*	*-80.000*	*-65.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-454.065,47*	*-350.000*	*-345.000*	*-350.000*	*-350.000*	*-350.000*
	616510	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brücken*	*0,00*	*-100.000*	*-90.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-7.672,54*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-20.895,15*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-19.293,62*	*-25.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	673000	*Gebühren*	*-495,90*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-38.550,15*	*-55.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	685000	*Reisekosten*	*-6,60*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	692000	*Aufwendungen für Schadensersatzleistungen*	*-2.523,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-1.477.766,95	-1.371.182	-1.494.798	-1.476.766	-1.570.369	-1.699.042
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-19.253,56*	*-19.254*	*-19.254*	*-19.254*	*-19.254*	*-19.254*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-1.456.453,29*	*-1.350.209*	*-1.387.701*	*-1.369.397*	*-1.340.999*	*-1.340.242*
	664100	*Abschreibungen auf andere Anlagen*	*-1.505,33*	*-1.170*	*-1.150*	*-958*	*-958*	*-788*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-554,77*	*-549*	*-243*	*-199*	*0*	*0*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-86.450*	*-86.958*	*-209.158*	*-338.758*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.630.165,88	-2.349.663	-2.478.080	-2.482.450	-2.578.405	-2.709.430
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.293.492,35**	**-2.039.785**	**-2.148.014**	**-2.227.876**	**-2.347.123**	**-2.482.822**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.293.492,35**	**-2.039.785**	**-2.148.014**	**-2.227.876**	**-2.347.123**	**-2.482.822**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.725,00	0	0	0	0	0
	591000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen*	*10.725,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
	794100	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*-2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**10.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.282.769,35**	**-2.039.785**	**-2.148.014**	**-2.227.876**	**-2.347.123**	**-2.482.822**

Teilergebnishaushalt 2022 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Nr. 24 und Nr. 27)						
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	215.823,10	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*215.823,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.711.431,27	-671.004	-778.200	-796.311	-884.040	-896.004
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-688.628,18*	*-622.300*	*-730.838*	*-750.655*	*-835.868*	*-847.732*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-30.481,00*	*-37.420*	*-38.780*	*-36.784*	*-38.580*	*-38.680*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-6.054,31*	*-11.284*	*-8.582*	*-8.872*	*-9.592*	*-9.592*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-986.267,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.495.608,17**	**-671.004**	**-778.200**	**-796.311**	**-884.040**	**-896.004**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.778.377,52**	**-2.710.789**	**-2.926.214**	**-3.024.187**	**-3.231.163**	**-3.378.826**

Produkt 12.541.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Die Straßenbeleuchtungsanlage ist Eigentum der Stadt Dieburg und wird von der HSE betrieben. Soweit die Stadt Änderungen von Schaltzeiten oder einen Ausbau der Straßenbeleuchtung wünscht, sind die Kosten, entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen, von der Stadt zu tragen.

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erhalt und Sicherstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtbereich.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-15*

Teilergebnishaushalt 2022 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung zeigen eine rückläufige Tendenz.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.148,23	-235.000	-225.000	-230.000	-230.000	-230.000
	605100	*Strom*	*-236.459,19*	*-225.000*	*-220.000*	*-220.000*	*-220.000*	*-220.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-689,04*	*-10.000*	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14	66	Abschreibungen	-8.609,36	-7.394	-10.394	-11.727	-13.059	-14.393
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-8.609,36*	*-7.394*	*-7.394*	*-7.394*	*-7.393*	*-7.393*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-3.000*	*-4.333*	*-5.666*	*-7.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-245.757,59	-242.394	-235.394	-241.727	-243.059	-244.393
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-245.757,59**	**-242.394**	**-235.394**	**-241.727**	**-243.059**	**-244.393**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-245.757,59**	**-242.394**	**-235.394**	**-241.727**	**-243.059**	**-244.393**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-245.757,59**	**-242.394**	**-235.394**	**-241.727**	**-243.059**	**-244.393**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.325,83	-690	-1.006	-1.006	-1.021	-1.023
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-115*	*-117*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-566,56*	*-690*	*-906*	*-906*	*-906*	*-906*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-2.759,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.325,83**	**-690**	**-1.006**	**-1.006**	**-1.021**	**-1.023**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-249.083,42**	**-243.084**	**-236.400**	**-242.733**	**-244.080**	**-245.416**

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung, Winterdienst

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Die gesamte zu betreuende Fläche an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen beträgt ca. 115 ha. Hier sind die Kosten für die Reinigung und den Winterdienst auf allen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen enthalten.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-27*

Teilergebnishaushalt 2022 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	368,00	0	0	0	0	0
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*368,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**368,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.258,38	-46.800	-36.000	-36.500	-36.500	-36.500
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*0,00*	*-12.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-4.321,72*	*-3.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-421,56*	*-800*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-1.003,23*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-3.847,31*	*-5.000*	*-4.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-5.851,50*	*-6.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-3.809,74*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-7.868,93*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-2.134,39*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
14	66	Abschreibungen	-8.589,50	-3.167	-16.608	-3.465	-15.643	-15.261
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-1.563,45*	*-1.564*	*-1.564*	*-1.564*	*-1.564*	*-1.564*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-503,87*	*-255*	*-479*	*-479*	*-479*	*-479*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-6.522,18*	*-1.348*	*-14.565*	*-1.422*	*-13.600*	*-13.218*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-37.847,88	-49.967	-52.608	-39.965	-52.143	-51.761
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-37.479,88**	**-49.967**	**-52.608**	**-39.965**	**-52.143**	**-51.761**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-37.479,88**	**-49.967**	**-52.608**	**-39.965**	**-52.143**	**-51.761**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-37.479,88**	**-49.967**	**-52.608**	**-39.965**	**-52.143**	**-51.761**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-352.099,72	-330.690	-380.911	-390.911	-437.337	-446.726
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung*	*-349.456,07*	*-308.000*	*-379.390*	*-389.390*	*-435.816*	*-445.205*

Teilergebnishaushalt 2022 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-Betriebshof-						
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung*	*-955,25*	*-22.690*	*-1.521*	*-1.521*	*-1.521*	*-1.521*
		-Fachbereich Finanzen-						
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-1.688,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-352.099,72**	**-330.690**	**-380.911**	**-390.911**	**-437.337**	**-446.726**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-389.579,60**	**-380.657**	**-433.519**	**-430.876**	**-489.480**	**-498.487**

Produkt 12.546.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und P + R-Anlagen sowie Fahrradabstellanlagen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Planung, Bau und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum in ausreichendem Umfang
Vermeidung von Dauerparkern (höherer Umlauf)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-12*

Teilergebnishaushalt 2022 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
Grundlage für Erhebung der Parkgebühren ist die beschlossene Parkgebührenordnung. Die Erträge wurden an die Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Zeile 13:
Die geplante Gebührenanpassung für die Abwasserbeseitigung führt zu Einsparungen (605700).
Für Instandhaltung der Parkeinrichtungen können für 2021 voraussichtlich Mittel eingespart werden (606500, 616500).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.863,32	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*1.728,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*61.135,32*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.966,19	15.967	15.967	15.967	15.967	15.967
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*15.966,19*	*15.967*	*15.967*	*15.967*	*15.967*	*15.967*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**78.829,51**	**92.767**	**92.767**	**92.767**	**92.767**	**92.767**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-11.625,52	-11.982	-11.146	-11.282	-11.450	-11.616
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-8.875,92*	*-9.037*	*-8.363*	*-8.488*	*-8.614*	*-8.739*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-168,43*	*-170*	*-171*	*-174*	*-176*	*-179*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.860,25*	*-1.934*	*-1.832*	*-1.859*	*-1.887*	*-1.914*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-720,92*	*-811*	*-750*	*-761*	*-773*	*-784*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-30*	*-30*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-456,20	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-523,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*66,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.733,24	-36.900	-24.200	-23.400	-24.200	-23.400
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	605100	*Strom*	*-1.019,82*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	605700	*Abwasser*	*-12.744,50*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-255,92*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-625,71*	*0*	*-800*	*0*	*-800*	*0*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-2.661,15*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-5.246,47*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-179,67*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
14	66	Abschreibungen	-178.841,39	-177.327	-192.224	-191.534	-191.534	-191.534
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-1.785,00*	*-1.785*	*-890*	*0*	*0*	*0*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-174.975,12*	*-174.258*	*-182.833*	*-182.833*	*-182.833*	*-182.833*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-2.081,27*	*-1.284*	*-2.701*	*-2.701*	*-2.701*	*-2.701*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-5.800*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-213.656,35	-226.209	-227.570	-226.216	-227.184	-226.550
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-134.826,84**	**-133.442**	**-134.803**	**-133.449**	**-134.417**	**-133.783**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-134.826,84**	**-133.442**	**-134.803**	**-133.449**	**-134.417**	**-133.783**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-134.826,84**	**-133.442**	**-134.803**	**-133.449**	**-134.417**	**-133.783**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	18.120,14	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*18.120,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-148.321,91	-35.246	-58.313	-58.211	-65.282	-66.504

Teilergebnishaushalt 2022 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-23.100,33*	*-23.000*	*-45.250*	*-45.250*	*-52.219*	*-53.141*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-3.994,06*	*-4.903*	*-5.044*	*-4.942*	*-5.044*	*-5.344*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-5.059,53*	*-7.343*	*-8.019*	*-8.019*	*-8.019*	*-8.019*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-116.167,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-130.201,77**	**-35.246**	**-58.313**	**-58.211**	**-65.282**	**-66.504**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-265.028,61**	**-168.688**	**-193.116**	**-191.660**	**-199.699**	**-200.287**

Produkt 12.547.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	Nahverkehr

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Mittel zur Finanzierung bestimmter Angebote im Bereich des ÖPNV sowie das Anruf-Sammel-Taxi (AST) enthalten. Hinzu kommt der in der Kreisumlage enthaltene Anteil zur Finanzierung des ÖPNV.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der DADINA,
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereithaltung eines (attraktiven) ÖPNV-Angebotes für die Dieburger Bevölkerung,
Reduzierung des Individual-/PKW-Verkehrs.
Langfristig wird ein S-Bahn-Anschluss für Dieburg angestrebt.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-6*

Teilergebnishaushalt 2022 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** Nahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 1:
Pandemiebedingt ist ein Rückgang der AST-Nutzung festzustellen (509000).

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
Pandemiebedingt zeigt sich ein Rückgang bei der Nutzung des AST (613900). Eine Fortsetzung dieser Entwicklung wird auch für 2022 erwartet.

zu Zeile 15:
Beteiligung am Betrieb der E-Carsharing-Station am Bahnhof durch die ENTEGA.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.735,70	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*12.735,70*	*22.000*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.411,40	0	0	0	0	0
	538000	*Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)*	*58.411,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**71.147,10**	**22.000**	**15.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.861,43	-7.074	-6.574	-6.658	-6.755	-6.855
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-5.238,84*	*-5.337*	*-4.934*	*-5.008*	*-5.082*	*-5.156*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-99,99*	*-101*	*-101*	*-103*	*-104*	*-106*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.093,60*	*-1.142*	*-1.081*	*-1.097*	*-1.113*	*-1.130*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-429,00*	*-479*	*-443*	*-450*	*-456*	*-463*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-15*	*-15*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-456,20	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-523,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*66,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.851,13	-78.500	-46.000	-78.000	-78.150	-78.000
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-205,99*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Teilergebnishaushalt 2022 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** Nahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-44.645,14*	*-77.000*	*-45.000*	*-77.000*	*-77.000*	*-77.000*
	673000	*Gebühren*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-150*	*0*
14	66	Abschreibungen	-51.254,20	-51.255	-51.255	-51.255	-51.255	-51.255
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-51.254,20*	*-51.255*	*-51.255*	*-51.255*	*-51.255*	*-51.255*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-403,34	-600	-600	-600	-600	-600
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-403,34*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-103.826,30	-137.429	-104.429	-136.513	-136.760	-136.710
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-32.679,20**	**-115.429**	**-89.429**	**-114.513**	**-114.760**	**-114.710**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-32.679,20**	**-115.429**	**-89.429**	**-114.513**	**-114.760**	**-114.710**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-32.679,20**	**-115.429**	**-89.429**	**-114.513**	**-114.760**	**-114.710**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-23.979,83	-5.913	-6.151	-6.115	-6.095	-6.395
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-2.312,35*	*-2.839*	*-2.850*	*-2.814*	*-2.794*	*-3.094*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-2.075,20*	*-3.074*	*-3.301*	*-3.301*	*-3.301*	*-3.301*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-19.592,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-23.979,83**	**-5.913**	**-6.151**	**-6.115**	**-6.095**	**-6.395**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-56.659,03**	**-121.342**	**-95.580**	**-120.628**	**-120.855**	**-121.105**

Produkt 12.548.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.548**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**12.548.01**	Industriestammgleis

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Das Industriestammgleis wird derzeit von einer Firma im Gewerbe- und Industriegebiet genutzt. Die Abrechnung erfolgt gemäß Vereinbarung mit der Raillion Deutschland AG. Aufgabe des Produkts ist der Betrieb und die Unterhaltung des Industriestammgleises.

Auftragsgrundlage

Die mit dem Nutzer des Industriestammgleises abgeschlossene Vereinbarung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereitstellung der Infrastruktureinreichung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Auf Grund der hohen Kosten, die mit einer Weiterführung des Industriestammgleises verbunden wären, ist davon auszugehen, dass eine Erweiterung nicht erfolgt.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 12.548.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **12.548.01** Industriestammgleis

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
Für 2022 ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Durch die Inbetriebnahme der neuen Signalanlage am Bahnübergang in der Lagerstraße sind zusätzliche Kosten für Wartung und Betrieb erforderlich (616100, 616600).
2022 muss eine Weichenprüfung durchgeführt werden (677100).
Ab 2022 werden die Kosten eines externen Eisenbahnbetriebsleiters bereitgestellt (677100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.805,10	53.000	62.000	62.000	62.000	65.000
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*42.805,10*	*53.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*65.000*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.479,84	0	0	0	0	0
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*5.479,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**48.284,94**	**53.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**65.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-3.794,33	-3.908	-3.617	-3.672	-3.725	-3.780
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-2.895,26*	*-2.971*	*-2.741*	*-2.782*	*-2.823*	*-2.864*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-59,35*	*-57*	*-57*	*-58*	*-59*	*-60*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-597,18*	*-613*	*-572*	*-581*	*-589*	*-598*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-242,54*	*-267*	*-247*	*-251*	*-254*	*-258*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.140,07	-11.400	-23.750	-21.250	-21.250	-21.250
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-125,28*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	605100	*Strom*	*-179,32*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-70,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*0,00*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-1.477,50*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*0,00*	*-100*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*

Teilergebnishaushalt 2022 12.548.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **12.548.01** Industriestammgleis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*0*	*-9.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*
	683200	*Telefonkosten*	*-287,97*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	66	Abschreibungen	-30.071,69	-32.606	-39.677	-39.677	-39.727	-39.727
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-28.787,84*	*-32.140*	*-39.677*	*-39.677*	*-39.677*	*-39.677*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-1.283,85*	*-466*	*0*	*0*	*0*	*0*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-50*	*-50*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-266,86	-300	-300	-300	-300	-300
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*-266,86*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-36.272,95	-48.214	-67.344	-64.899	-65.002	-65.057
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.011,99**	**4.786**	**-5.344**	**-2.899**	**-3.002**	**-57**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.011,99**	**4.786**	**-5.344**	**-2.899**	**-3.002**	**-57**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.011,99**	**4.786**	**-5.344**	**-2.899**	**-3.002**	**-57**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	9.530,10	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*9.530,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-49.029,41	-10.515	-11.504	-11.554	-12.618	-12.831
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-14.755,86*	*-6.500*	*-5.570*	*-5.570*	*-6.428*	*-6.541*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-1.051,06*	*-1.290*	*-1.350*	*-1.302*	*-1.306*	*-1.406*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-3.076,57*	*-2.725*	*-4.584*	*-4.682*	*-4.884*	*-4.884*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-30.145,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-39.499,31**	**-10.515**	**-11.504**	**-11.554**	**-12.618**	**-12.831**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-27.487,32**	**-5.729**	**-16.848**	**-14.453**	**-15.620**	**-12.888**

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Planung von Neuanlagen (Grünflächen / Parkanlagen);
Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes.
Allgemeine Hinweise:
Die Arbeiten zur Rekultivierung der ehemaligen Bauschuttdeponie sind auch den öffentlichen Grünflächen zugeordnet.
Der Umfang der zu unterhaltenden Flächen/Anlagen beträgt ca. 50 ha.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung der Parkkultur,
Grünflächenpflege,
Landschaftsschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-22*

Teilergebnishaushalt 2022 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst und liegen in Summe geringfügig unter dem Vorjahreswert.
Für Nachpflanzungen werden zusätzliche Mittel bereitgestellt (616500).

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,00	500	500	500	500	500
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*1.883,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	542700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.604,79	0	0	0	0	0
	538000	*Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)*	*7.604,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.487,79**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.958,88	-68.275	-64.045	-56.045	-56.045	-56.045
	605100	*Strom*	*-6.510,31*	*-8.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	605600	*Wasser*	*-1.987,82*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	605700	*Abwasser*	*-449,43*	*-700*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-1.210,22*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
	606200	*Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-258,29*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-11.094,48*	*-10.000*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-88,18*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-858,57*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	616110	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Rekultivierung der Deponie Große Wiese)*	*1.420,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-1.422,80*	*-10.000*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-2.524,51*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-120,00*	*-150*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*

Teilergebnishaushalt 2022 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-2.838,06*	*-25.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-17,14*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*
14	66	Abschreibungen	-60.624,17	-54.088	-66.007	-65.108	-63.714	-63.839
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-54.676,60*	*-52.776*	*-54.148*	*-52.449*	*-51.742*	*-51.597*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-5.789,14*	*-1.312*	*-5.159*	*-5.159*	*-3.672*	*-3.142*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-158,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-6.700*	*-7.500*	*-8.300*	*-9.100*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-88.583,05	-122.363	-130.052	-121.153	-119.759	-119.884
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-78.095,26**	**-121.863**	**-129.552**	**-120.653**	**-119.259**	**-119.384**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-78.095,26**	**-121.863**	**-129.552**	**-120.653**	**-119.259**	**-119.384**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-78.095,26**	**-121.863**	**-129.552**	**-120.653**	**-119.259**	**-119.384**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.567,26	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*3.567,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-380.731,51	-216.472	-229.764	-234.764	-262.437	-269.030
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-282.084,95*	*-213.000*	*-225.150*	*-230.150*	*-257.823*	*-264.416*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-2.911,87*	*-3.472*	*-4.614*	*-4.614*	*-4.614*	*-4.614*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-95.734,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-377.164,25**	**-216.472**	**-229.764**	**-234.764**	**-262.437**	**-269.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-455.259,51**	**-338.335**	**-359.316**	**-355.417**	**-381.696**	**-388.414**

Produkt 13.551.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**13.551.02**	Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der Freizeitanlage "Spießfeld".

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung für das Naherholungsgebiet Spießfeld.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erhaltung der Anlagen und Verbesserung der Attraktivität des Freizeitgeländes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-4*

Teilergebnishaushalt 2022 13.551.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
In 2020 fanden keine Vermietungen der Grillplätze statt. Der Ansatz wurde an die Entwicklung in 2021 angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Für die Anmietung von zusätzlichen Toiletten werden vorsorglich Mittel eingeplant (670000).

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2022 soll bis Juni 2022 ein neues Bewirtschaftungskonzept für das "Spießfeld" vorgelegt werden. Dies wird vermutlich zu höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen. Folgende Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen:
606100: 10.000 €
606300: 6.100 €
616100: 3.000 €
616300: 1.000 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*0,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75,90	76	76	76	76	76
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*75,90*	*76*	*76*	*76*	*76*	*76*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.769,02	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*1.619,02*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.444,92**	**5.326**	**4.826**	**4.826**	**4.826**	**4.826**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-17.395,84	-20.203	-15.225	-15.412	-15.640	-15.868
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-13.279,08*	*-15.239*	*-11.291*	*-11.460*	*-11.630*	*-11.799*

Teilergebnishaushalt 2022 — 13.551.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.02 Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-160,68*	*-286*	*-230*	*-233*	*-237*	*-240*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*0*	*-180*	*-183*	*-185*	*-188*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.764,08*	*-3.261*	*-2.472*	*-2.509*	*-2.546*	*-2.583*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-1.192,00*	*-1.367*	*-1.012*	*-1.027*	*-1.042*	*-1.058*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-50*	*-40*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.512,24	-13.100	-35.000	-14.900	-14.900	-14.900
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	605100	*Strom*	*-681,79*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	605600	*Wasser*	*-335,79*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	605700	*Abwasser*	*0,00*	*-1.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-378,39*	*-1.500*	*-11.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-17,81*	*-500*	*-6.600*	*-500*	*-500*	*-500*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-800,00*	*-2.000*	*-5.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-500*	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	617300	*Fremdreinigung*	*-3.200,00*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-703,31*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	683200	*Telefonkosten*	*-333,86*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-61,29*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
14	66	Abschreibungen	-6.217,18	-6.131	-5.876	-5.206	-3.650	-3.650
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-3.729,52*	*-3.730*	*-3.729*	*-3.059*	*-1.503*	*-1.503*
	664100	*Abschreibungen auf andere Anlagen*	*-1.252,95*	*-1.253*	*-1.253*	*-1.253*	*-1.253*	*-1.253*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-1.234,71*	*-1.148*	*-894*	*-894*	*-894*	*-894*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,63	-160	-160	-160	-160	-160
	702000	*Grundsteuer*	*-158,63*	*-160*	*-160*	*-160*	*-160*	*-160*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-30.283,89	-39.594	-56.261	-35.678	-34.350	-34.578
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-27.838,97**	**-34.268**	**-51.435**	**-30.852**	**-29.524**	**-29.752**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-27.838,97**	**-34.268**	**-51.435**	**-30.852**	**-29.524**	**-29.752**

Teilergebnishaushalt 2022 13.551.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-27.838,97**	**-34.268**	**-51.435**	**-30.852**	**-29.524**	**-29.752**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	16,83	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*16,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-30.582,08	-34.386	-20.302	-20.071	-21.463	-21.163
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-14.465,90*	*-11.700*	*-8.380*	*-8.380*	*-9.671*	*-9.841*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-7.147,27*	*-17.549*	*-9.162*	*-8.951*	*-9.032*	*-8.562*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.732,62*	*-5.137*	*-2.760*	*-2.740*	*-2.760*	*-2.760*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-7.236,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-30.565,25**	**-34.386**	**-20.302**	**-20.071**	**-21.463**	**-21.163**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-58.404,22**	**-68.654**	**-71.737**	**-50.923**	**-50.987**	**-50.915**

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Flüsse, Bäche, Gräben

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Die Gesamtfläche der Fließgewässer im Bereich der Stadt beträgt ca. 30 ha. Soweit die Gewässer zum Bachsystem der Gersprenz gehören, werden diese durch den Wasserverband Gersprenzgebiet unterhalten. Die Unterhaltung der restlichen Gräben erfolgt durch die Stadt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Bachpflege und Landschaftsschutz, Gewässerunterhaltung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-12*

Teilergebnishaushalt 2022 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepassst.

Zeile 16:
Die Mittel sind für die Umlage an den Gersprenzverband vorgesehen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.539,67	-182.600	-60.500	-40.500	-40.500	-40.500
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-125,50*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-29.108,86*	*-115.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-1.600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-305,31*	*-51.000*	*-25.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	66	Abschreibungen	-891,02	-892	-892	-892	-892	-892
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-891,02*	*-892*	*-892*	*-892*	*-892*	*-892*
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-56.121,00	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000
	735500	*Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.*	*-56.121,00*	*-60.000*	*-65.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-86.551,69	-243.492	-126.392	-111.392	-111.392	-111.392
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-86.551,69**	**-243.492**	**-126.392**	**-111.392**	**-111.392**	**-111.392**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-86.551,69**	**-243.492**	**-126.392**	**-111.392**	**-111.392**	**-111.392**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-86.551,69**	**-243.492**	**-126.392**	**-111.392**	**-111.392**	**-111.392**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-39.733,04	-30.655	-60.588	-60.588	-69.811	-71.032
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-37.598,44*	*-30.100*	*-59.890*	*-59.890*	*-69.113*	*-70.334*

Teilergebnishaushalt 2022 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-434,80*	*-555*	*-698*	*-698*	*-698*	*-698*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-1.699,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-39.733,04**	**-30.655**	**-60.588**	**-60.588**	**-69.811**	**-71.032**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-126.284,73**	**-274.147**	**-186.980**	**-171.980**	**-181.203**	**-182.424**

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Städtischer Friedhof

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Betrieb und die Verwaltung des städtischen Friedhofes in der Groß-Umstädter Straße.

	Bestattungen Urnen- und	Erdbestattung	insgesamt
2020	111	46	157
2019	112	50	162
2018	112	43	155
2017	109	57	166
2016	110	45	155

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Ziel ist es den städtischen Friedhof zu entwickeln und neue Bestattungsformen anzubieten. Nicht zu vergessen ist hierbei, dass der Friedhof zum Teil den Charakter einer Park- und Gartenanlage hat, die der Ruhe und Erholung dient.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-12*
13553010	Anzahl der Bestattungen	160
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1.189*

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
In den ausgewiesenen Ansätzen sind auch die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.048,52	317.698	337.732	337.770	337.820	337.870
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*27,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*149.513,00*	*130.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	511060	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Grabkosten-*	*180.508,52*	*187.598*	*187.632*	*187.670*	*187.720*	*187.770*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.150,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*5.150,00*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47,00	50	50	50	50	50
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*47,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**335.245,52**	**323.748**	**345.782**	**345.820**	**345.870**	**345.920**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-222.239,19	-231.575	-224.245	-227.302	-230.653	-234.006
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-168.417,67*	*-170.217*	*-166.428*	*-168.924*	*-171.421*	*-173.917*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-2.740,67*	*-3.191*	*-3.202*	*-3.250*	*-3.298*	*-3.346*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-35.003,98*	*-38.421*	*-36.415*	*-36.961*	*-37.507*	*-38.054*
	642000	*Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung*	*-1.917,30*	*-2.300*	*-2.500*	*-2.538*	*-2.575*	*-2.613*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-13.920,00*	*-16.101*	*-14.905*	*-15.129*	*-15.352*	*-15.576*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-295*	*-295*	*0*	*0*	*0*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-239,57*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

Teilergebnishaushalt 2022 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-550*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-277,50	0	0	0	0	0
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-649,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*372,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.242,50	-160.820	-102.420	-105.220	-106.220	-106.720
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-614,04*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	605100	*Strom*	*-15.104,14*	*-20.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-20.000*	*-20.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-2.243,07*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	605600	*Wasser*	*-2.563,93*	*-6.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	605700	*Abwasser*	*-3.376,91*	*-6.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.500*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-5.349,24*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-1.677,94*	*-2.000*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-388,07*	*-3.000*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-1.748,85*	*-2.000*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-515,27*	*-1.000*	*-700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-3.335,04*	*-7.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-5.823,28*	*-62.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-940,11*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-5.974,08*	*-8.000*	*-7.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-266,06*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-12.267,08*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-6.243,62*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-1.610,78*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	673000	*Gebühren*	*-69,96*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-8.937,60*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-192,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	683200	*Telefonkosten*	*-539,32*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*0,00*	*-30*	*-530*	*-530*	*-530*	*-530*
	686900	*sonstige Aufwendungen für Repräsentation*	*-498,13*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-600*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-219,92*	*-260*	*-260*	*-260*	*-260*	*-260*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-614,06*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-130,00*	*-130*	*-130*	*-130*	*-130*	*-130*
	692000	*Aufwendungen für Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
14	66	Abschreibungen	-47.904,56	-46.481	-73.949	-74.293	-74.807	-74.816
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-55,89*	*-56*	*-18*	*0*	*0*	*0*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-28.571,39*	*-28.393*	*-29.025*	*-28.657*	*-28.371*	*-27.580*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-598,00*	*-398*	*0*	*0*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-7.792,69*	*-6.795*	*-5.468*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-10.480,35*	*-10.481*	*-17.036*	*-17.036*	*-17.036*	*-17.036*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-406,24*	*-358*	*-502*	*-500*	*-500*	*-500*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-21.900*	*-22.700*	*-23.500*	*-24.300*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,00	-150	-150	-150	-150	-150
	703000	*Kfz-Steuer*	*-101,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-351.764,75	-439.026	-400.764	-406.965	-411.830	-415.692
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.519,23**	**-115.278**	**-54.982**	**-61.145**	**-65.960**	**-69.772**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.519,23**	**-115.278**	**-54.982**	**-61.145**	**-65.960**	**-69.772**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-16.519,23**	**-115.278**	**-54.982**	**-61.145**	**-65.960**	**-69.772**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-159.082,81	-164.057	-135.223	-130.777	-136.089	-132.297
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-20.973,94*	*-18.000*	*-10.240*	*-10.240*	*-11.817*	*-12.025*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-83.034,43*	*-128.903*	*-105.800*	*-101.354*	*-105.089*	*-102.089*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-14.019,12*	*-17.154*	*-19.183*	*-19.183*	*-19.183*	*-18.183*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-41.055,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-159.082,81**	**-164.057**	**-135.223**	**-130.777**	**-136.089**	**-132.297**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-175.602,04**	**-279.335**	**-190.205**	**-191.922**	**-202.049**	**-202.069**

Produkt 13.553.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.02**	Judenfriedhof

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Aufgabe des Produktes ist die Erhaltung bzw. Sicherung des jüdischen Friedhofs.

Auftragsgrundlage

Die entsprechenden Richtlinien für die jüdischen Friedhöfe in Hessen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erhaltung des jüdischen Friedhofs als Denkmal der Zeitgeschichte.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 13.553.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.02** Judenfriedhof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepassst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.498,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*6.498,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.498,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.046,51	-8.095	-7.683	-7.799	-7.914	-8.029
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-6.123,91*	*-6.130*	*-5.791*	*-5.878*	*-5.965*	*-6.052*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-118,41*	*-106*	*-107*	*-109*	*-110*	*-112*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.299,32*	*-1.310*	*-1.266*	*-1.285*	*-1.304*	*-1.323*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-504,87*	*-549*	*-519*	*-527*	*-535*	*-542*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169,01	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-169,01*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-135,24	-101	0	0	0	0
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-135,24*	*-101*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.350,76	-8.696	-9.183	-9.299	-9.414	-9.529
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.852,76**	**-2.696**	**-3.183**	**-3.299**	**-3.414**	**-3.529**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.852,76**	**-2.696**	**-3.183**	**-3.299**	**-3.414**	**-3.529**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.852,76**	**-2.696**	**-3.183**	**-3.299**	**-3.414**	**-3.529**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-9.255,20	-8.351	-5.098	-4.895	-5.143	-5.353

Teilergebnishaushalt 2022 13.553.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.02** Judenfriedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-5.863,68*	*-4.000*	*-550*	*-550*	*-635*	*-645*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-2.732,77*	*-3.355*	*-3.500*	*-3.293*	*-3.456*	*-3.656*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-652,21*	*-996*	*-1.048*	*-1.052*	*-1.052*	*-1.052*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-6,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-9.255,20**	**-8.351**	**-5.098**	**-4.895**	**-5.143**	**-5.353**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-11.107,96**	**-11.047**	**-8.281**	**-8.194**	**-8.557**	**-8.882**

Produkt 13.555.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.01**	Land- und Forstwirtschaft

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Die bereitgestellten Mittel sind für die Unterhaltung der Wege außerhalb der bebauten Ortslage bestimmt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Unterhaltung des Feldwegenetzes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-4*

Teilergebnishaushalt 2022 13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 7:
Die Jagdgenossenschaft stellt der Stadt die Einnahmen aus der Jagdpacht zur Unterhaltung der Feldwege zur Verfügung.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.129,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	542400	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*17.129,02*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.129,02**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.335,52	-50.100	-25.100	-30.100	-30.100	-30.100
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-1.335,52*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-20.000,00*	*-30.000*	*-15.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
14	66	Abschreibungen	-2.656,84	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-2.656,84*	*-2.657*	*-2.657*	*-2.657*	*-2.657*	*-2.657*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.992,36	-52.757	-27.757	-32.757	-32.757	-32.757
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.863,34**	**-36.757**	**-11.757**	**-16.757**	**-16.757**	**-16.757**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.863,34**	**-36.757**	**-11.757**	**-16.757**	**-16.757**	**-16.757**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.863,34**	**-36.757**	**-11.757**	**-16.757**	**-16.757**	**-16.757**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-133.701,76	-41.462	-53.211	-53.211	-61.248	-62.312
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-32.363,01*	*-41.000*	*-52.190*	*-52.190*	*-60.227*	*-61.291*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-639,03*	*-462*	*-1.021*	*-1.021*	*-1.021*	*-1.021*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-100.699,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-133.701,76**	**-41.462**	**-53.211**	**-53.211**	**-61.248**	**-62.312**

Teilergebnishaushalt 2022 13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-140.565,10**	**-78.219**	**-64.968**	**-69.968**	**-78.005**	**-79.069**

Produkt 13.555.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.02**	Wirtschaftswald

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung des Stadtwaldes Dieburg im Rahmen der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des Waldwirtschaftsplanes.
Die Vermarktung des Holzeinschlages erfolgt durch die im Jahr 2019 gebildete Holzkontor DA-DI-OF AöR.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, des Naturschutzes und der Funktion als Erholungswald.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-6*

Teilergebnishaushalt 2022 13.555.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Wirtschaftswald

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Der Waldwirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Ansätze des Produktes. Die aktuell schwierige Lage am Holzmarkt sowie die Schäden durch Windwurf und Schädlingsbefall führen letzlich zu einem Fehlbetrag im Wirtschaftswald.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.088,45	32.678	87.517	87.517	87.517	87.517
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*8.024,20*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*34.652,96*	*23.078*	*79.167*	*79.167*	*79.167*	*79.167*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*5.411,29*	*4.000*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.156,07	149.160	59.746	59.746	59.746	59.746
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*63.156,07*	*149.160*	*59.746*	*59.746*	*59.746*	*59.746*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.519,21	8.600	3.601	3.601	3.601	3.601
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*726,94*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	530990	*andere sonstige Nebenerlöse*	*37.792,27*	*5.000*	*1*	*1*	*1*	*1*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**149.763,73**	**190.438**	**150.864**	**150.864**	**150.864**	**150.864**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-12.900,10	-14.951	-14.605	-16.326	-16.567	-16.808
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-5.858,27*	*-5.921*	*-5.632*	*-5.716*	*-5.801*	*-5.885*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-93,94*	*-112*	*-115*	*-117*	*-118*	*-120*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.223,14*	*-1.267*	*-1.233*	*-1.251*	*-1.270*	*-1.288*
	642000	*Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung*	*-5.256,10*	*-7.100*	*-7.100*	*-8.729*	*-8.858*	*-8.987*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-468,65*	*-531*	*-505*	*-513*	*-520*	*-528*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-20*	*-20*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.555,28	-177.858	-213.222	-229.222	-229.222	-229.222
	605100	*Strom*	*-170,00*	*-500*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
	605600	*Wasser*	*-151,13*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	605700	*Abwasser*	*0,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-5.954,05*	*-3.500*	*-15.022*	*-28.022*	*-28.022*	*-28.022*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-185,81*	*-11.580*	*-22.010*	*-22.010*	*-22.010*	*-22.010*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-89.446,13*	*-59.503*	*-106.521*	*-106.521*	*-106.521*	*-106.521*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-1.827,00*	*-75.729*	*-45.000*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-1.046,64*	*-380*	*-380*	*-380*	*-380*	*-380*

Teilergebnishaushalt 2022 13.555.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Wirtschaftswald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	617900	*andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-13.094,44*	*-23.296*	*-20.109*	*-20.109*	*-20.109*	*-20.109*
	673000	*Gebühren*	*-6.623,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-2.429,04*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-25,23*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*0,00*	*-1.680*	*-1.680*	*-1.680*	*-1.680*	*-1.680*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-139,09*	*-150*	*-160*	*-160*	*-160*	*-160*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-438,20*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-25,00*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*
14	66	Abschreibungen	-396,29	-397	-397	-397	-397	-397
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-396,29*	*-397*	*-397*	*-397*	*-397*	*-397*
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.763,01	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	735490	*andere Umlagen*	*-3.763,01*	*-3.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082,11	-4.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	702000	*Grundsteuer*	*-2.082,11*	*-4.200*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-140.696,79	-200.906	-235.324	-253.045	-253.286	-253.527
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.066,94**	**-10.468**	**-84.460**	**-102.181**	**-102.422**	**-102.663**
21	56, 57	Finanzerträge	999,06	0	0	0	0	0
	560000	*Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen*	*999,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	999,06	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.066,00**	**-10.468**	**-84.460**	**-102.181**	**-102.422**	**-102.663**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.066,00**	**-10.468**	**-84.460**	**-102.181**	**-102.422**	**-102.663**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-557.817,95	-10.469	-10.948	-10.841	-11.204	-11.404
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-2.061,95*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-2.732,77*	*-1.032*	*-3.500*	*-3.293*	*-3.456*	*-3.656*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-4.888,25*	*-8.937*	*-7.448*	*-7.548*	*-7.748*	*-7.748*

Teilergebnishaushalt 2022 13.555.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Wirtschaftswald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-548.134,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-557.817,95**	**-10.469**	**-10.948**	**-10.841**	**-11.204**	**-11.404**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-547.751,95**	**-20.937**	**-95.408**	**-113.022**	**-113.626**	**-114.067**

Produkt 13.555.04

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.04**	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Verwaltung der im Eigentum der Stadt Dieburg befindlichen landwirtschaftlichen Flächen und Gartengrundstücke.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien;
Pachtverträge mit den jeweiligen Pächtern.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erzielung von Pachterlösen,
Erhaltung und Pflege der Grundstücke;

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 13.555.04

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.822,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*21.822,01*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**21.822,01**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-17.400,79	-20.203	-19.033	-19.267	-19.553	-19.837
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-13.279,06*	*-15.239*	*-14.114*	*-14.326*	*-14.537*	*-14.749*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-164,44*	*-286*	*-287*	*-291*	*-296*	*-300*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*0*	*-225*	*-228*	*-232*	*-235*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.765,19*	*-3.261*	*-3.091*	*-3.137*	*-3.184*	*-3.230*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-1.192,10*	*-1.367*	*-1.266*	*-1.285*	*-1.304*	*-1.323*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-50*	*-50*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-500,00*	*-5.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	702000	*Grundsteuer*	*-1.834,74*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.735,53	-29.003	-24.833	-25.067	-25.353	-25.637
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.086,48**	**-1.003**	**3.167**	**2.933**	**2.647**	**2.363**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.086,48**	**-1.003**	**3.167**	**2.933**	**2.647**	**2.363**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.086,48**	**-1.003**	**3.167**	**2.933**	**2.647**	**2.363**

Teilergebnishaushalt 2022 13.555.04

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Nr. 24 und Nr. 27)						
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-117.424,79	-4.876	-15.173	-15.071	-15.023	-15.623
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-28.899,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-7.147,27*	*-1.290*	*-9.132*	*-9.010*	*-8.962*	*-9.562*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-3.821,00*	*-3.586*	*-6.041*	*-6.061*	*-6.061*	*-6.061*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-77.556,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-117.424,79**	**-4.876**	**-15.173**	**-15.071**	**-15.023**	**-15.623**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-115.338,31**	**-5.879**	**-12.006**	**-12.138**	**-12.376**	**-13.260**

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Klimaschutzmanagement

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Vermittlung von Informationen sowohl verwaltungsintern als auch extern über das Klimaschutzkonzept oder Teilkonzept und Initiieren von Prozessen und Projekten für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure.
Durch Öffentlichkeitsarbeit, Moderation und Management soll die Umsetzung des Gesamtkonzepts und einzelner Klimaschutzmaßnahmen unterstützt und in Gang gesetzt werden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Angesichts des zu beobachtenden Klimawandels wird auf allen internationalen, staatlichen und unterstaatlichen Ebenen die Herausforderung deutlich den Klimaschutz als wesentliche Aufgaben der Zukunftssicherung wahrzunehmen.
Ziel ist es, verstärkt Klimaschutzaspekte in die Verwaltungsabläufe und in der Kommune zu integrieren.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-6*

Teilergebnishaushalt 2022 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:
Die Förderung des Bundes läuft im Jahr 2022 aus. Für das Projekt "Aufsuchende Energieberatung" wird ein Zuschuss des Landes vom 10.000 € erwartet.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
In 2022 ist die Durchführung einer "Aufsuchenden Energieberatung" geplant. Hierfür werden zusätzlich 15.000 € bereitgestellt (613900, 686100).
Für die Öffentlichkeitsarbeit zu folgenden Projekten sind Mittel eingeplant (686100):
- Kampagne Stadtradeln
- klimafreundliche Nahmobilität (Runder Tisch)
- allg. Öffentlichkeitsarbeit
- ggf. Infostand Klimaschutz
- Infomaterial für Bürger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.500,00	30.417	38.152	0	0	0
	541020	*sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen*	*35.000,00*	*30.417*	*28.152*	*0*	*0*	*0*
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	542700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**35.500,00**	**30.417**	**38.152**	**0**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-82.911,32	-85.865	-86.261	-88.830	-91.475	-94.200
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-64.078,40*	*-65.756*	*-65.949*	*-67.927*	*-69.965*	*-72.064*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-838,18*	*-1.243*	*-1.246*	*-1.265*	*-1.283*	*-1.302*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-12.616,26*	*-12.970*	*-13.152*	*-13.547*	*-13.953*	*-14.372*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-5.378,48*	*-5.896*	*-5.914*	*-6.091*	*-6.274*	*-6.462*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.413,63	-36.800	-26.600	-11.600	-11.600	-11.600
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*0,00*	*-700*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-7,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-3.770,00*	*-25.000*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt 2022 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einrichtungen						
	685000	*Reisekosten*	*-18,05*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-3.618,58*	*-8.000*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
14	66	Abschreibungen	-31,00	0	-293	-393	-493	-593
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-31,00*	*0*	*-93*	*-93*	*-93*	*-93*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-200*	*-300*	*-400*	*-500*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-5.000	0	0	0	0
	712810	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-90.355,95	-127.665	-113.154	-100.823	-103.568	-106.393
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-54.855,95**	**-97.248**	**-75.002**	**-100.823**	**-103.568**	**-106.393**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-54.855,95**	**-97.248**	**-75.002**	**-100.823**	**-103.568**	**-106.393**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-54.855,95**	**-97.248**	**-75.002**	**-100.823**	**-103.568**	**-106.393**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-21.858,05	0	-28.353	-27.853	-27.967	-27.467
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-21.021,38*	*0*	*-27.010*	*-26.510*	*-26.624*	*-26.124*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-836,67*	*0*	*-1.343*	*-1.343*	*-1.343*	*-1.343*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-21.858,05**	**0**	**-28.353**	**-27.853**	**-27.967**	**-27.467**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-76.714,00**	**-97.248**	**-103.355**	**-128.676**	**-131.535**	**-133.860**

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Der Bereich Wirtschaft und Tourismus umfasst alle auf den Ort bezogenen verbalen und visuellen Botschaften, die sich nach außen an Touristen, Institutionen, Investoren, Unternehmen, Medien etc. wenden und nach innen an die Einwohner, Kommunalpolitiker, einheimische Unternehmer, Einzelhändler usw. richten.

Zur Kommunikation gehören Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Sponsoring, neue Medien sowie Events.

Zu den Aufgaben gehört:
- Bündelung und Koordination aller Aktivitäten, die dem Stadtimage förderlich sind,
- Abstimmung und Vernetzung von Werbung und Kommunikation,
- Präsentationen und Marketing für Events,
- Entwicklung und Vermarktung von Stadtangeboten (z.B. Kulturangebote, Tourismus, Freizeit, Erlebnissen, wirtschaftsförderliche Aktivitäten),
- Optimierung Stadtbild.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Stadtleitbild

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Ziel der internen Kommunikation ist es, daß sich die Einwohner mit ihrem Ort aktiv identifizieren.
Ziel der externen Kommunikation ist es, über die Vielfalt des Ortes kontinuierlich zu informieren und für diesen zu werben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-20*

Teilergebnishaushalt 2022 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 7:
Für das Projekt "Zukunft Innenstadt" wurden der Stadt Dieburg Fördermittel in Höhe von ca. 250.000 € zugesagt. Die erforderlichen Mittel für die Aufwendungen werden und 613910 in den Plan aufgenommen.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
Zur Umsetzung des Projektes "Zukunft Innenstadt" werden für 2022 100.000 € und für 2023 weitere 220.000 € bereitgestellt (613910). Die korrespondierenden Fördermittel des Landes sind in Zeile 7 berücksichtigt.
Für die Einführung des neuen Logo wurden Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant (686100).

Zeile 15:
Die Mittel wurden gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2022 reduziert (712700).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.592,00	0	100.000	150.000	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*23.592,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542120	*Zuweisungen für Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“*	*0,00*	*0*	*100.000*	*150.000*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**23.592,00**	**0**	**102.800**	**152.800**	**2.800**	**2.800**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-72.300,96	-78.099	-81.567	-82.741	-83.933	-85.127
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-21.136,75*	*-22.533*	*-21.242*	*-21.561*	*-21.879*	*-22.198*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-327,60*	*-425*	*-434*	*-441*	*-447*	*-454*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-43.364,55*	*-45.619*	*-50.677*	*-51.437*	*-52.197*	*-52.957*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-534,04*	*-780*	*-867*	*-880*	*-893*	*-906*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-4.264,77*	*-4.611*	*-4.422*	*-4.488*	*-4.555*	*-4.621*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-1.736,94*	*-2.028*	*-1.905*	*-1.934*	*-1.962*	*-1.991*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-736,31*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-20*	*-20*	*0*	*0*	*0*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*-200,00*	*-83*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-33.318,77	-38.714	-28.286	-28.562	-28.833	-29.096

Teilergebnishaushalt 2022 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-9.214,77*	*-13.030*	*-14.075*	*-14.357*	*-14.638*	*-14.920*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-20.577,00*	*-22.184*	*-10.269*	*-10.295*	*-10.287*	*-10.284*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*-3.527,00*	*-3.500*	*-3.942*	*-3.910*	*-3.908*	*-3.892*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.824,80	-85.710	-152.410	-257.410	-37.410	-37.410
	605100	*Strom*	*-101,61*	*-110*	*-110*	*-110*	*-110*	*-110*
	605600	*Wasser*	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-2.079,54*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-1.301,14*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-1.461,76*	*-1.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	613910	*sonstige weiter Fremdleistungen - Innenstadtbudget für Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“*	*0,00*	*0*	*-100.000*	*-220.000*	*0*	*0*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-120,64*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-71,40*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	617300	*Fremdreinigung*	*-2.221,25*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-2.337,60*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	673000	*Gebühren*	*-20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*0,00*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	685000	*Reisekosten*	*-31,09*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-41.944,73*	*-70.000*	*-30.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-29,20*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-224,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-2.880,84*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14	66	Abschreibungen	-2.257,72	-2.154	-2.206	-2.450	-2.700	-2.950
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-2.257,72*	*-2.154*	*-1.706*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-500*	*-750*	*-1.000*	*-1.250*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-17.014,50	-6.600	-3.822	-16.600	-16.600	-16.600
	712200	*Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)*	*-1.558,20*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-15.456,30*	*-5.000*	*-2.222*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-179.716,75	-211.277	-268.291	-387.763	-169.476	-171.183
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-156.124,75**	**-211.277**	**-165.491**	**-234.963**	**-166.676**	**-168.383**

Teilergebnishaushalt 2022 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-156.124,75**	**-211.277**	**-165.491**	**-234.963**	**-166.676**	**-168.383**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-156.124,75**	**-211.277**	**-165.491**	**-234.963**	**-166.676**	**-168.383**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-106.948,78	-124.918	-150.445	-150.045	-168.707	-170.122
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-78.885,84*	*-91.500*	*-114.970*	*-114.970*	*-132.675*	*-135.020*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-25.435,86*	*-31.227*	*-32.503*	*-32.003*	*-32.960*	*-32.030*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-2.325,54*	*-2.191*	*-2.972*	*-3.072*	*-3.072*	*-3.072*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-301,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-106.948,78**	**-124.918**	**-150.445**	**-150.045**	**-168.707**	**-170.122**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-263.073,53**	**-336.195**	**-315.936**	**-385.008**	**-335.383**	**-338.505**

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Märkte

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Organisation des Wochenmarktes und Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz und angrenzender Flächen.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.11.1976.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Grundversorgung der Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Frischwaren,
Belebung der Innenstadt.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an den aktuelle Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*7.161,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360,69	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*360,69*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.521,69**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-13.948,91	-14.752	-14.016	-14.206	-14.416	-14.626
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-10.717,59*	*-11.250*	*-10.645*	*-10.805*	*-10.964*	*-11.124*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-193,68*	*-212*	*-218*	*-221*	*-225*	*-228*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.152,65*	*-2.261*	*-2.178*	*-2.211*	*-2.243*	*-2.276*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-884,99*	*-1.009*	*-955*	*-969*	*-984*	*-998*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-20*	*-20*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167,20	-4.750	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
	605100	*Strom*	*-1.167,20*	*-4.100*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	605600	*Wasser*	*0,00*	*0*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*0,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.116,11	-19.502	-19.686	-19.876	-20.086	-20.296
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.594,42**	**-12.002**	**-9.686**	**-9.876**	**-10.086**	**-10.296**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.594,42**	**-12.002**	**-9.686**	**-9.876**	**-10.086**	**-10.296**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-7.594,42**	**-12.002**	**-9.686**	**-9.876**	**-10.086**	**-10.296**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.353,31	-8.895	-9.979	-10.339	-10.025	-10.624
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-4.204,28*	*-4.903*	*-5.380*	*-5.340*	*-5.026*	*-5.625*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-3.149,03*	*-3.992*	*-4.599*	*-4.999*	*-4.999*	*-4.999*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-7.353,31**	**-8.895**	**-9.979**	**-10.339**	**-10.025**	**-10.624**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-14.947,73**	**-20.897**	**-19.665**	**-20.215**	**-20.111**	**-20.920**

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Öffentliche WC-Anlagen

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der WC-Anlagen am Bahnhof, im Schlossgarten und auf dem Parkplatz "Auf der Leer" sowie Betreuung der Aktion "Nette Toilette".

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung die entsprechenden Anlagen einzurichten.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Der Bevölkerung und den Besuchern der Stadt die Möglichkeit zu geben eine öffentliche Toilette aufzusuchen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3*

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Zeile 15:
Die Mittel werden für die Teilnehmer an der Aktion "Freundliches Örtchen" benötigt (712700).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*958,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**958,11**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.665,75	-54.770	-47.195	-47.195	-47.195	-47.195
	605100	*Strom*	*-1.126,57*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
	605600	*Wasser*	*-125,29*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	605700	*Abwasser*	*-23,82*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-48,37*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606200	*Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-8.795,43*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-13.875,77*	*-30.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-618,48*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-52,02*	*-70*	*-95*	*-95*	*-95*	*-95*
14	66	Abschreibungen	-4.919,54	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-4.919,54*	*-4.920*	*-4.920*	*-4.920*	*-4.920*	*-4.920*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.080,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-1.080,00*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-30.665,29	-60.790	-53.215	-53.215	-53.215	-53.215
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.707,18**	**-59.790**	**-52.215**	**-52.215**	**-52.215**	**-52.215**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.707,18**	**-59.790**	**-52.215**	**-52.215**	**-52.215**	**-52.215**

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-29.707,18**	**-59.790**	**-52.215**	**-52.215**	**-52.215**	**-52.215**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.100,16	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*1.100,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-5.992,93	-2.043	-2.594	-2.594	-2.631	-2.636
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-257,74*	*-200*	*-240*	*-240*	*-277*	*-282*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.482,29*	*-1.843*	*-2.354*	*-2.354*	*-2.354*	*-2.354*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-4.252,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.892,77**	**-2.043**	**-2.594**	**-2.594**	**-2.631**	**-2.636**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-34.599,95**	**-61.833**	**-54.809**	**-54.809**	**-54.846**	**-54.851**

Produkt 15.573.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.03**	Festausstattung

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Festausstattung umfasst u. a. das Geschirrmobil, die mobile Bühne, den Fahrradanhänger sowie verschiedene Zelte. Vereine und Verbände können die Geräte kostenpflichtig ausleihen. Die Verwaltung erfolgt durch den Fachbereich Soziales.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Festausstattung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
Die Nutzung wird voraussichtlich wieder an das durchschnittliche Niveau heranreichen.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	500500	*Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten*	*850,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118,00	500	500	500	500	500
	549000	*andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen*	*118,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**968,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.185,45	-5.384	-5.019	-5.094	-5.169	-5.244
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-3.970,97*	*-4.071*	*-3.776*	*-3.833*	*-3.889*	*-3.946*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-63,36*	*-77*	*-77*	*-78*	*-79*	*-80*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-832,95*	*-871*	*-827*	*-839*	*-852*	*-864*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-318,17*	*-365*	*-339*	*-344*	*-349*	*-354*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,42	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-82,42*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.267,87	-9.784	-9.419	-9.494	-9.569	-9.644
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.299,87**	**-4.284**	**-3.919**	**-3.994**	**-4.069**	**-4.144**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.299,87**	**-4.284**	**-3.919**	**-3.994**	**-4.069**	**-4.144**

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Festausstattung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.299,87**	**-4.284**	**-3.919**	**-3.994**	**-4.069**	**-4.144**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.889,91	-12.936	-19.395	-19.355	-21.838	-22.146
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-773,23*	*-8.000*	*-15.080*	*-15.080*	*-17.402*	*-17.709*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-2.102,14*	*-2.581*	*-2.690*	*-2.650*	*-2.811*	*-2.812*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.014,54*	*-2.355*	*-1.625*	*-1.625*	*-1.625*	*-1.625*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.889,91**	**-12.936**	**-19.395**	**-19.355**	**-21.838**	**-22.146**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-8.189,78**	**-17.220**	**-23.314**	**-23.349**	**-25.907**	**-26.290**

Produkt 15.573.06

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.06**	Mini-Café

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Verpachtung und Verwaltung der Gaststätte "Mini-Café", die als Betrieb gewerblicher Art geführt wird.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien;
Pachtvertrag mit dem Pächter;

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Belebung des Marktplatzes durch attraktives gastronomisches Angebot.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Mini-Café

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das Minicafé wird derzeit wieder zur Verpachtung ausgeschrieben (Stand 10.2021). In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Gebäude nur temporär genutzt.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*750,00*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	499,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*499,72*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.249,72**	**7.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	-3.807	-3.854	-3.912	-3.968
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*0,00*	*0*	*-2.823*	*-2.865*	*-2.908*	*-2.950*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*0,00*	*0*	*-57*	*-58*	*-59*	*-60*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*0*	*-45*	*-46*	*-46*	*-47*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*0,00*	*0*	*-618*	*-627*	*-637*	*-646*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*0,00*	*0*	*-254*	*-258*	*-262*	*-265*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.849,96	-4.850	-11.950	-10.100	-8.600	-8.600
	605100	*Strom*	*-616,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	605200	*Gas*	*-205,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	605600	*Wasser*	*-148,56*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	605700	*Abwasser*	*-85,12*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-1.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-500*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Mini-Café

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	616600	*Wartungskosten*	*-110,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-230,40*	*-350*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*-1.850*	*0*	*0*	*0*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-453,29*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-3.417,30	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-3.417,30*	*-3.418*	*-3.418*	*-3.418*	*-3.418*	*-3.418*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.267,26	-8.268	-19.175	-17.372	-15.930	-15.986
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.017,54**	**-1.268**	**-9.675**	**-7.872**	**-6.430**	**-6.486**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.017,54**	**-1.268**	**-9.675**	**-7.872**	**-6.430**	**-6.486**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.017,54**	**-1.268**	**-9.675**	**-7.872**	**-6.430**	**-6.486**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	697,38	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*697,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.517,16	-3.781	-5.008	-5.008	-5.518	-5.585
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*0,00*	*-200*	*-3.310*	*-3.310*	*-3.820*	*-3.887*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*0,00*	*-1.290*	*0*	*0*	*0*	*0*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.067,25*	*-2.291*	*-1.698*	*-1.698*	*-1.698*	*-1.698*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-7.449,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-7.819,78**	**-3.781**	**-5.008**	**-5.008**	**-5.518**	**-5.585**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-11.837,32**	**-5.049**	**-14.683**	**-12.880**	**-11.948**	**-12.071**

Produkt 15.573.07

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.07**	Römerhalle

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Errichtung, Verpachtung und Verwaltung der Römerhalle in Form eines Betriebes gewerblicher Art.
Folgende Veranstaltungen wurden durchgeführt:

Jahr	Veranstaltungen	davon Eigene
2020	64	26
2019	70	12
2018	72	9
2017	70	10
2016	68	11
2015	60	7

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien ,
Pachtvertrag mit Pächter

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereitstellung verschiedener Räumlichkeiten zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-35*
15573070	Anzahl der Veranstaltungen	70
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-8.156*

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
Für den Ansatz 2022 wurden die durchschnittlichen Erträge vor der Pandemie herangezogen.
Der Ertrag aus dem steuerlichen Eigenverbrauch führt in 2020 zu Sondereffekten.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Nachdem die Halle nunmehr 10 Jahre in Betrieb ist, ist ein Anstieg der Kosten für Bauunterhaltung und Wartung zu verzeichnen (616100, 616600).
Für 2022 ist ein Neuanstrich des Bühnenbodens und eine Neuversiegelung des Parketts im Saal geplant. Hierfür werden ca. 30.000 € zusätzlich eingeplant.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.369,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*185.369,15*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	429,60	0	0	0	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*429,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130,75	0	0	0	0	0
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*130,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.119,14	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*7.686,67*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*1.432,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**195.048,64**	**78.000**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-88.670,09	-101.430	-99.232	-100.650	-102.137	-103.623
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-69.226,15*	*-76.019*	*-74.581*	*-75.700*	*-76.818*	*-77.937*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.054,10*	*-1.197*	*-1.277*	*-1.296*	*-1.315*	*-1.334*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-13.664,39*	*-17.902*	*-17.452*	*-17.714*	*-17.976*	*-18.237*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-4.725,45*	*-6.104*	*-5.852*	*-5.940*	*-6.028*	*-6.115*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-70*	*-70*	*0*	*0*	*0*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-138*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	60-61, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.420,66	-158.850	-194.200	-177.700	-177.700	-177.700

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	69							
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-2,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	605100	*Strom*	*-18.188,30*	*-22.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
	605200	*Gas*	*-9.191,22*	*-11.000*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
	605600	*Wasser*	*-2.130,52*	*-2.300*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	605700	*Abwasser*	*-3.170,49*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-2.690,30*	*-2.000*	*-6.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-3.028,53*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-74,00*	*-100*	*-750*	*-250*	*-250*	*-250*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-422,17*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-2.380,98*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-328,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-16.348,33*	*-20.000*	*-40.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*-1.442,50*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-3.382,93*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-26.771,58*	*-22.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-2.213,53*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-33.077,04*	*-39.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-2.279,76*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-2.176,80*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	683200	*Telefonkosten*	*-1.711,15*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	685000	*Reisekosten*	*-51,80*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-660,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-1.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-5.697,47*	*-6.000*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*
14	66	Abschreibungen	-313.056,62	-310.219	-284.953	-286.085	-287.685	-289.285
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-38,95*	*0*	*-77*	*-77*	*-77*	*-77*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-249.776,26*	*-249.452*	*-249.777*	*-249.777*	*-249.777*	*-249.777*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-670,25*	*-671*	*-671*	*-671*	*-671*	*-671*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-60.584,07*	*-58.181*	*-29.426*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-1.987,09*	*-1.915*	*-1.942*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-3.060*	*-4.660*	*-6.260*	*-7.860*

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	702000	*Grundsteuer*	*-1.842,48*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-540.989,85	-572.499	-580.385	-566.435	-569.522	-572.608
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-345.941,21**	**-494.499**	**-502.885**	**-488.935**	**-492.022**	**-495.108**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-345.941,21**	**-494.499**	**-502.885**	**-488.935**	**-492.022**	**-495.108**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-345.941,21**	**-494.499**	**-502.885**	**-488.935**	**-492.022**	**-495.108**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	9,81	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*9,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-241.370,89	-54.259	-68.011	-68.801	-69.460	-73.878
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*-1.675,34*	*-10.700*	*-10.660*	*-10.660*	*-12.301*	*-12.519*
	930040	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Allgemeine Verwaltung-*	*-33.634,19*	*-31.485*	*-41.990*	*-41.780*	*-40.798*	*-44.998*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-10.336,47*	*-12.074*	*-15.361*	*-16.361*	*-16.361*	*-16.361*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-195.724,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-241.361,08**	**-54.259**	**-68.011**	**-68.801**	**-69.460**	**-73.878**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-587.302,29**	**-548.758**	**-570.896**	**-557.736**	**-561.482**	**-568.986**

Produkt 15.573.08

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.08**	Museumscafé

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Verpachtung und Verwaltung des Museumscafés.

Laufzeit des Pachtvertrages: bis 31.12.2024

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung der Attraktivität des Museums.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2*

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.08** Museumscafé

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 1:
Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 13:
Die Plansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.175,90	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*9.175,90*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.801,25	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*2.801,25*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.977,15**	**20.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.981,73	-14.050	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	605100	*Strom*	*-1.721,98*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	605200	*Gas*	*-2.699,96*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	605600	*Wasser*	*-76,02*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	605700	*Abwasser*	*-110,79*	*-400*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-94,29*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-543,38*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-23,77*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-72,14*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-848,50*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-2.034,45*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-272,85*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	617300	*Fremdreinigung*	*-466,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	683200	*Telefonkosten*	*-252,13*	*-250*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-765,47*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
14	66	Abschreibungen	-25.382,12	-25.118	-22.904	-17.394	-17.494	-17.594
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-16.443,80*	*-16.444*	*-16.444*	*-16.444*	*-16.444*	*-16.444*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-6.079,17*	*-6.080*	*-5.571*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.08** Museumscafé

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-711,71*	*-626*	*-689*	*-650*	*-650*	*-650*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-2.147,44*	*-1.968*	*0*	*0*	*0*	*0*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-200*	*-300*	*-400*	*-500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.363,85	-39.168	-36.504	-30.994	-31.094	-31.194
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.386,70**	**-19.168**	**-20.004**	**-14.494**	**-14.594**	**-14.694**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-23.386,70**	**-19.168**	**-20.004**	**-14.494**	**-14.594**	**-14.694**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-23.386,70**	**-19.168**	**-20.004**	**-14.494**	**-14.594**	**-14.694**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-53.448,38	-8.205	-13.195	-13.195	-13.197	-13.197
	930010	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Betriebshof-*	*0,00*	*-300*	*-10*	*-10*	*-12*	*-12*
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-8.333,74*	*-7.905*	*-13.185*	*-13.185*	*-13.185*	*-13.185*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-45.114,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-53.448,38**	**-8.205**	**-13.195**	**-13.195**	**-13.197**	**-13.197**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-76.835,08**	**-27.373**	**-33.199**	**-27.689**	**-27.791**	**-27.891**

Produkt 15.573.09

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.09**	Schloßgartenfest

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Durchführung des Heimatfestes erfolgt aus steuerrechtlichen Gründen im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Angebot eines attraktiven regionalen Heimatfestes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154

Teilergebnishaushalt 2022 15.573.09

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.09** Schloßgartenfest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0	0	0	0	0
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*-200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,60	0	0	0	0	0
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-180,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-180,60	0	0	0	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-380,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-380,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-380,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-380,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Erträge aus Steuerzahlungen zusammengefasst, die der Stadt zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen.

Hierzu gehören die Realsteuern wie insbesondere die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Weiterhin werden hier die Automatensteuer, die Hundesteuer, die Schlüsselzuweisung und die Gemeinschaftssteuern, wie z. B. die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer veranschlagt.

Darüber hinaus sind hier die allgemeinen Umlagen im Rahmen der Finanzausgleichsbeziehungen dargestellt. Dies sind insbesondere die Gewerbesteuer- und Solidaritätsumlage, die Heimatumlage sowie die Kreis- und Schulumlage.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der städtischen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*898*

Teilergebnishaushalt 2022 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05 und 06:
Datengrundlage für die Ansätze sind neben den Orientierungsdaten des Landes Hessen auch die Ergebnisse der Steuerschätzungen in der jeweils aktuellsten Fassung, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorlagen. Derzeit sind dies die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 sowie die Orientierungsdaten vom September 2021.
Weiter Erläuterungen sind im Vorbericht zu finden.

Zeile 07:
Die für 2022 eingeplanten Schlüsselzuweisungen beruhen auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung zur Verfügung stehenden Daten zum kommunalen Finanzausgleich.

Zeile 16:
Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage soll in Summe mit 53,46 % gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben. Die Höhe ergibt sich aus den Eckdaten des kommunalen Finanzausgleiches.
Die ausgewiesene Solidaritätsumlage ergibt sich aus der Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches für das Jahr 2022.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.272.263,84	29.778.092	34.242.243	36.433.488	38.657.357	40.403.533
	550000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*9.910.459,36*	*10.207.906*	*10.752.448*	*11.343.833*	*12.024.463*	*12.685.809*
	550400	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.230.297,46*	*2.275.186*	*1.995.395*	*2.045.280*	*2.086.186*	*2.117.479*
	555100	*Grundsteuer A*	*15.180,67*	*14.000*	*15.400*	*15.400*	*13.000*	*13.000*
	555200	*Grundsteuer B*	*2.989.318,69*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.200.000*	*3.300.000*
	555300	*Gewerbesteuer*	*10.934.588,70*	*14.000.000*	*18.235.000*	*19.784.975*	*21.189.708*	*22.143.245*
	555912	*Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer*	*138.682,24*	*130.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	555920	*Hundesteuer*	*53.736,72*	*51.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
06	547	Erträge aus Transferleistungen	679.943,99	713.486	734.890	756.937	779.645	799.136
	547700	*Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz*	*679.943,99*	*713.486*	*734.890*	*756.937*	*779.645*	*799.136*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.763.623,00	1.275.182	0	1.891.910	1.114.924	701.929
	540101	*Schlüsselzuweisungen*	*78.586,00*	*1.275.182*	*0*	*1.891.910*	*1.114.924*	*701.929*
	541030	*sonstige Zuweisungen des Landes*	*7.685.037,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000,00	0	0	0	0	0
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.385,00	0	0	0	0	0
	538000	*Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)*	*210.385,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**34.927.215,83**	**31.766.760**	**34.977.133**	**39.082.335**	**40.551.926**	**41.904.598**
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.340.204,67	-17.594.739	-20.007.716	-18.993.838	-20.063.360	-20.979.674

Teilergebnishaushalt 2022 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	735390	*Solidaritätsumlage nach § 22 FAG*	*0,00*	*0*	*-247.522*	*0*	*0*	*0*
	735410	*Kreisumlage*	*-10.631.100,00*	*-9.992.723*	*-11.506.708*	*-10.832.774*	*-11.413.438*	*-11.936.135*
	735420	*Schulumlage*	*-5.109.407,00*	*-5.511.226*	*-5.530.232*	*-5.206.333*	*-5.485.406*	*-5.736.619*
	735491	*Heimatumlage*	*-613.099,99*	*-801.316*	*-1.043.714*	*-1.132.430*	*-1.212.832*	*-1.267.410*
	738010	*Gewerbesteuerumlage*	*-986.597,68*	*-1.289.474*	*-1.679.540*	*-1.822.301*	*-1.951.684*	*-2.039.510*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.340.204,67	-17.594.739	-20.007.716	-18.993.838	-20.063.360	-20.979.674
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.587.011,16**	**14.172.021**	**14.969.417**	**20.088.497**	**20.488.566**	**20.924.924**
21	56, 57	Finanzerträge	245.589,00	140.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	576100	*Säumniszuschläge*	*11,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	576300	*Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen*	*245.578,00*	*140.000*	*128.000*	*128.000*	*128.000*	*128.000*
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	245.589,00	140.000	128.000	128.000	128.000	128.000
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.832.600,16**	**14.312.021**	**15.097.417**	**20.216.497**	**20.616.566**	**21.052.924**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.832.600,16**	**14.312.021**	**15.097.417**	**20.216.497**	**20.616.566**	**21.052.924**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-396.923,16	-414.107	-598.482	-599.482	-605.482	-612.482
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-396.923,16*	*-414.107*	*-598.482*	*-599.482*	*-605.482*	*-612.482*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-396.923,16**	**-414.107**	**-598.482**	**-599.482**	**-605.482**	**-612.482**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**17.435.677,00**	**13.897.914**	**14.498.935**	**19.617.015**	**20.011.084**	**20.440.442**

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Erträge aus Beteiligungen und Zinsen aus Geldanlagen dargestellt.
Weiterhin werden hier die Kredite und der damit verbundene Schuldendienst abgewickelt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Beschaffung von weiteren allgemeinen Deckungsmitteln zur Finanzierung der städtischen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2022
00000001	Einwohner	16.154
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*23*

Teilergebnishaushalt 2022 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 08:
Die Veranschlagung der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben an zentraler Stelle im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Zeile 14:
Unter SK 669000 wurden im Jahr 2021 die Abschreibungen veranschlagt, die sich aus einer Hochrechnung der für den Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen ergeben. Ab 2022 werden diese den jeweiligen Produkten direkt zugeordnet.

Zeile 22:
Die Aufwendungen wurden entsprechend der aktuellen Entwicklung angepasst. Für die Jahre 2022 ff. basieren die Ansätze auf einer Hochrechnung nach den Daten der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.845,22	0	0	0	0	0
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*6.845,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.826,60	4.654	4.482	4.309	4.138	3.965
	543010	*Schuldendiensthilfen vom Land*	*4.826,60*	*4.654*	*4.482*	*4.309*	*4.138*	*3.965*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	459.533,97	433.210	453.310	447.456	442.626	439.588
	546000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich*	*441.520,64*	*408.768*	*442.267*	*441.013*	*436.365*	*433.327*
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*18.013,33*	*12.122*	*11.043*	*6.443*	*6.261*	*6.261*
	546900	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen*	*0,00*	*12.320*	*0*	*0*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**471.205,79**	**437.864**	**457.792**	**451.765**	**446.764**	**443.553**
14	66	Abschreibungen	0,00	-306.288	0	0	0	0
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-306.288*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,42	-2	-2	-2	-2	-2
	742000	*Kapitalertragsteuer*	*-1,42*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1,42	-306.290	-2	-2	-2	-2
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**471.204,37**	**131.574**	**457.790**	**451.763**	**446.762**	**443.551**
21	56, 57	Finanzerträge	35.998,15	198.346	118.500	117.721	110.000	110.000
	560000	*Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen*	*9,00*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	571000	*Bankzinsen*	*35.989,15*	*50.000*	*8.500*	*7.721*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	579010	*Agio*	*0,00*	*38.346*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.136,18	-107.483	-207.211	-173.582	-154.789	-201.223
	771000	*Bankzinsen*	*-51.773,47*	*-43.808*	*-38.868*	*-63.302*	*-117.383*	*-166.828*
	771001	*Bankzinsen - Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG*	*-23.552,00*	*-3.773*	*-1.800*	*-1.705*	*-1.611*	*-1.517*
	771002	*Bankzinsen - Verwahrentgelte*	*0,00*	*0*	*-125.000*	*-70.000*	*0*	*0*
	773000	*Auflösung von Disagio*	*-2.929,70*	*-10.270*	*-5.705*	*-7.073*	*-4.793*	*-1.876*
	773001	*Auflösung von Disagio - Auflösung Ansparraten Investitionsfonds Abt. B*	*-38.881,01*	*-49.632*	*-35.838*	*-31.502*	*-31.002*	*-31.002*
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-81.138,03	90.863	-88.711	-55.861	-44.789	-91.223
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**390.066,34**	**222.437**	**369.079**	**395.902**	**401.973**	**352.328**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**390.066,34**	**222.437**	**369.079**	**395.902**	**401.973**	**352.328**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	98.352,83	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*98.352,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.660,15	-2.461	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-1.660,15*	*-2.461*	*-2.635*	*-2.635*	*-2.635*	*-2.635*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**96.692,68**	**-2.461**	**-2.635**	**-2.635**	**-2.635**	**-2.635**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**486.759,02**	**219.976**	**366.444**	**393.267**	**399.338**	**349.693**

Produkt 16.613.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.613**	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**16.613.01**	Abwicklung der Vorjahre

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Ziele

-

Teilergebnishaushalt 2022 16.613.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.613** Abwicklung der Vorjahre
Produkt: **16.613.01** Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	-57.037,99	0	0	0	0	0
	667300	*Pauschalwertberichtungen*	*-57.037,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-57.037,99	0	0	0	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-57.037,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-57.037,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.311,23	0	0	0	0	0
	599090	*sonstige außerordentliche Erträge*	*3.311,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3.311,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-53.726,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.419.956,13	0	0	0	0	0
	920060	*Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*3.419.956,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-426.057,93	0	0	0	0	0
	930050	*Kosten aus der internen Leistungsverrechnung -Fachbereich Finanzen-*	*-10.191,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	930060	*Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung (ILV)*	*-415.866,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.993.898,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**2.940.171,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

-Teilfinanzhaushalte mit Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2021 - 2025

Teilfinanzhaushalt 2022 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.04**	Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	4.950	913	0	44.950
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	4.950	913	0	44.950
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**4.950**	**913**	**0**	**44.950**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.000	-833	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-147.000,00	0	-161.600	-14.823	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.000,00	0	-267.600	-15.656	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-147.000,00	0	-267.600	-15.656	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-147.000,00**	**0**	**-262.650**	**-14.743**	**0**	**44.950**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **01.11104-001**

Allgemeine Verwaltung - Geräte und Ausstattung

Die bereitgestellten Mittel werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Rathaus benötigt.
Für 2022 sind folgende zusätzliche Anschaffungen geplant:
- neue Antiviruslizenzen
- Update der Office-Anwendungen auf neue Version
- Update Exchange-Server
- Update Terminal-Server
- Austausch von Hardware

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	913,13	4.950	0	0	0	0	0	0	0
36010.00042	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	4.950	0	0	0	0	0	0	0
36180.00007	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuschüssen von übrigen Bereichen	913,13	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***913,13***	***4.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833,00	6.000	0	0	0	0	15.000	0	0
05400.40001	Verwaltungsgebäude - Automatiktür	833,00	6.000	0	0	0	0	15.000	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	14.823,48	161.600	147.000	0	111.000	111.000	111.000	0	0
08400.40027	Sonstige Betriebsausstattung	3.914,20	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
08500.40003	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	18.876,51	62.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
08600.40000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.110,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
02400.40011	Lizenzen, DV - Software	-12.077,57	78.600	66.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 — 01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***15.656,48***	***167.600***	***147.000***	***0***	***111.000***	***111.000***	***126.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.743,35**	**-162.650**	**-147.000**	**0**	**-111.000**	**-111.000**	**-126.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**01.11104-009**									
	Allgemeine Verwaltung - Energetische Sanierung Rathaus									
	Bereitstellung von Planungskosten zur Ermittlung des notwendigen Sanierungsbedarfes des Rathauses. Hierbei ist mit einem Kostenvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich zu rechnen. Die Planungskosten können durch Bundesmittel gefördert werden.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	36000.00002 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	09530.40048 Sonstige Baumaßnahmen - Energetische Sanierung Rathaus	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.09**	Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	8.100	0	0	8.100
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	0	5.000	98.461	0	222.840
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.000,00	0	13.100	98.461	0	230.940
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**1.000,00**	**0**	**13.100**	**98.461**	**0**	**230.940**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-323	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	-8.000.000	-200.000	0	10.277.846	263.019
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-139.000,00	0	-137.000	-187.749	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.139.000,00	-8.000.000	-337.000	-188.072	10.277.846	263.019
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-2.139.000,00	-8.000.000	-337.000	-188.072	10.277.846	263.019
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-2.138.000,00**	**-8.000.000**	**-323.900**	**-89.611**	**10.277.846**	**493.959**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 01.11109-001

Betriebshof - Geräte und Ausstattung

Die Mittel sind für die Anschaffung von aktivierungspflichtigen Anlagegütern, wie z.B. Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen, vorgesehen.

Für 2022 sind folgende (Ersatz-) Beschaffungen geplant:
- Ersatzbeschaffung Daihatsu
- Anschaffung Auslege-Mäher und Wechselkopf Fräse
- Ausstattung der Mitarbeiter mit Mobiltelefonen

Aus dem Verkauf von Fahrzeugen wird für 2021 eine Einzahlung von 5.000 € erwartet.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0
36010.00039	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.061,00	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0
08100.00004	Fuhrpark	16.061,00	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***16.061,00***	***13.100***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	187.749,20	137.000	139.000	0	133.000	133.000	133.000	0	0
08100.40000	Fuhrpark	154.196,95	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
08400.40001	Sonstige Betriebsausstattung	32.048,09	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
08500.40008	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.504,16	1.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
08600.40005	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 — 01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***187.749,20***	***137.000***	***139.000***	***0***	***133.000***	***133.000***	***133.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.688,20**	**-123.900**	**-138.000**	**0**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 01.11109-004

Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude

Die Gebäude des Betriebshofes sind altersbedingt in einem schlechten Zustand. Sowohl die Bausubstanz als auch die Installation und die technischen Anlagen erfordern eine umfangreiche Sanierung oder alternativ einen Ersatzneubau an anderer Stelle.
In der STVV-Sitzung vom 20.09.2018 wurde der Magistrat beauftragt "mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und jedwedem erforderlichen Nachdruck" die Entwicklung des Areals Altheimer Straße für den möglichen Neubau eines Betriebshofes voranzutreiben.
Für die erforderlichen Vorplanungen und die Ermittlung der Kosten wurde im Jahr 2020 ein Betrag von 200.000 € in den Haushalt eingeplant. Diese Mittel werden im Jahr 2021 neu veranschlagt.
Der Mittelbedarf wurde an die alktualisierte Kostenschätzung (Stand: 07.2021) angepasst.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	05100.40005 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten	322,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000	0	277.846	10.277.846
	09510.40015 Hochbau - Betriebsgebäude	0,00	200.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000	0	277.846	10.277.846
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***322,50***	***200.000***	***2.000.000***	***8.000.000***	***6.000.000***	***2.000.000***	***0***	***277.846***	***10.277.846***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-322,50**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-8.000.000**	**-6.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-277.846**	**-10.277.846**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.11**	Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.850.000,00	0	1.700.000	84.963	0	3.194.385
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.850.000,00	0	1.700.000	84.963	0	3.194.385
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**1.850.000,00**	**0**	**1.700.000**	**84.963**	**0**	**3.194.385**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500.000,00	0	-3.000.000	-120.896	0	-576.593
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000,00	0	-3.000.000	-120.896	0	-576.593
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-3.500.000,00	0	-3.000.000	-120.896	0	-576.593
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.650.000,00**	**0**	**-1.300.000**	**-35.932**	**0**	**2.617.793**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.11 Grundstücksangelegenheiten

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **01.11111-001**

Grundstücksangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken

Die im Jahr 2021 geplanten Einnahmen ergeben sich aus dem Verkauf von Gewerbeflächen in der Altheimer Straße. Für das Jahr 2022 soll eine Restfläche in der Dieselstraße vermarktet werden.
Für den Erwerb von Flächen in den geplanten Neubaugebieten wurden für 2022 vorsorglich 3.500.000 € eingeplant. Insgesamt werden im Finanzplanungszeitraum 12.500.000 € bereitgestellt. Betroffen sind hier insbesondere die Flächen im Bereich Dieburg Süd, Allmendländer sowie Dieburg West.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.963,16	1.700.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0
05000.10001	Unbebaute Grundstücke - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.700.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0
05100.00004	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05390.00001	Sonstige Betriebsgebäude	84.363,16	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***84.963,16***	***1.700.000***	***1.850.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.895,50	3.000.000	3.500.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
05000.41001	Unbebaute Grundstücke	120.692,60	3.000.000	3.500.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
05100.40002	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten	202,90	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***120.895,50***	***3.000.000***	***3.500.000***	***0***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.932,34**	**-1.300.000**	**-1.650.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-520,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-520,00	0	0	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Dieburg

Teilfinanzhaushalt 2022 — 02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**02.12201-001**									
	Öffentliche Ordnung - Geräte und Ausstattung									
	Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Anschaffung neuer Software geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	520	0	0	0	0	0	0
	02400.40015 Lizenzen, DV - Software	0,00	0	520	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***520***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	0	66.800	49.800	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	19.300	0	2.975
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	40.000,00	0	66.800	69.100	0	2.975
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**40.000,00**	**0**	**66.800**	**69.100**	**0**	**2.975**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.500,00	-9.000.000	-155.200	0	9.528.307	155.200
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-288.500,00	0	-314.100	-804.314	68.000	32.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.000,00	-9.000.000	-469.300	-804.314	9.596.307	187.200
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-591.000,00	-9.000.000	-469.300	-804.314	9.596.307	187.200
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-551.000,00**	**-9.000.000**	**-402.500**	**-735.214**	**9.596.307**	**190.175**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**02.12601-001**									
	Feuerschutz - Geräte und Ausstattung									
	Die Mittel sind für Ersatz- und Neubeschaffung von aktivierungsfähiger Ausrüstung für die Feuerwehr eingeplant. *Für die Planungsperiode sind u.a. folgende Beschaffungen geplant:* *- Sprechgarnituren* *- AFK-Flaschen* *- Trockengestell* *- PKW-Roller* *- Löschwasserbehälter* *- Felgenheber* *- Funkmodul Atemschutzüberwachung*									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	4.800,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0
36010.00000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.800,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***4.800,00***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	78.298,56	82.100	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0	0
08400.40004	Sonstige Betriebsausstattung	71.541,58	52.600	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0	0
08500.40006	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	6.756,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
08600.40002	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	26.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***78.298,56***	***82.100***	***52.500***	***0***	***52.500***	***52.500***	***52.500***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.498,56**	**-79.400**	**-52.500**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**02.12601-002**									
	Feuerschutz - Einsatzfahrzeuge									
	Für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 wurden von der Feuerwehr folgende Fahrzeugbeschaffungen entsprechend den Festlegungen im Bedarfs- und Entwicklungsplan angemeldet:									
	2022: Wechselladerfahrzeug WLF 1									
	2024: Rüstwagen RW 1 (Finanzierung soll vollständig durch den Kreis erfolgen)									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00	64.100	40.000	0	0	0	0	0	0
	36010.00017 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.000,00	64.100	0	0	0	0	0	0	0
	36020.00000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	08100.00002 Fuhrpark	18.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***63.800,00***	***64.100***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	726.015,10	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	08100.40001 Fuhrpark	726.015,10	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***726.015,10***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-662.215,10**	**-135.900**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 02.12601-003									
Feuerschutz - Schließanlage Außentüren									
Für 2022 ist die Erweiterung der in 2021 angeschafften zentralen Schließanlage für das Feuerwehrhaus geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	5.200	2.500	0	0	0	0	5.200	7.700
09530.40054 Sonstige Baumaßnahmen - Schließanlage Außentüren	0,00	5.200	2.500	0	0	0	0	5.200	7.700
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***5.200***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.200***	***7.700***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.200**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**	**-7.700**
Maßnahme: 02.12601-006									
Feuerschutz - Sirenenanlage									
Für 2022 ist die Umrüstung auf digitale Steuergeräte geplant. Weiterhin soll eine neue Sirenenanlage im nördlichen Stadtgebiet (Bereich Nordring) installiert werden.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	32.000	36.000	0	0	0	0	32.000	68.000
08400.40071 Sonstige Betriebsausstattung - Sirenenanlage	0,00	32.000	36.000	0	0	0	0	32.000	68.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***32.000***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32.000***	***68.000***

Teilfinanzhaushalt 2022 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-32.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-68.000**
Maßnahme:	**02.12601-010**									
	Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt									
	Für den Ersatzneubau des Feuerwehrstützpunktes sind im Haushalt 2022 und in der Finanzplanung bis 2025 insgesamt 9.300.000 € eingeplant. Die Ansätze der Finanzplanung werden durch Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2022 abgedeckt. Im September 2021 wurde durch den Magistrat die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie beauftragt, die auch die Frage zur Standortwahl und zur Wirtschaftlichkeit beinhalten wird.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
	36010.00022 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	9.000.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	220.607	9.520.607
	09510.40034 Hochbau - Neubau FFW Stützpunkt	0,00	150.000	300.000	9.000.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	220.607	9.520.607
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***150.000***	***300.000***	***9.000.000***	***2.000.000***	***4.000.000***	***3.000.000***	***220.607***	***9.520.607***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-300.000**	**-9.000.000**	**-2.000.000**	**-3.550.000**	**-3.000.000**	**-220.607**	**-9.520.607**

Teilfinanzhaushalt 2022 04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**04.252.01**	Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-7.000,00	0	-7.000	-6.425	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	-7.000	-6.425	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-7.000,00	0	-7.000	-6.425	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-7.000,00**	**0**	**-7.000**	**-6.425**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 04.252.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **04.25201-001**

Schloß Fechenbach - Geräte und Ausstattung

Die Maßnahme beinhaltet die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Mobiliar.
In 2022 werden zusätzliche Mittel für den Kauf einer Kasse für den Shop mit TSE Vorrichtung benötigt.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.425,15	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08400.40006	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
08500.40004	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	5.020,75	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
02400.40002	Lizenzen, DV - Software	1.404,40	500	500	0	500	500	500	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***6.425,15***	***7.000***	***7.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.425,15**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.000,00	0	-3.000	-1.048	0	24.813
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-3.000	-1.048	0	24.813
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.000,00	0	-3.000	-1.048	0	24.813
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.000,00**	**0**	**-3.000**	**-1.048**	**0**	**24.813**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**04.27201-001**									
	Stadtbibliothek - Geräte und Ausstattung									
	Die Maßnahme umfasst die Beschaffung von Mobiliar und sonstiger Ausstattung für die Stadtbibliothek. Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.047,50	3.000	1.000	0	1.000	3.000	1.000	0	0
08400.40010	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
08500.40002	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.047,50	0	0	0	0	0	0	0	0
08600.40001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
02400.40003	Lizenzen, DV - Software	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.047,50***	***3.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***3.000***	***1.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.047,50**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.01**	Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-3.000,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	150	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	150	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-3.000,00	0	0	150	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**04.28101-002**									
	Kulturförderung - Sonst. Betriebsausstattung									
	Die Mittel werden für die Herstellung eines weiteren öffentlichen Bücherschränkes eingeplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	08400.40038 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000,00	0	3.600	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	4.000,00	0	3.600	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**4.000,00**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0	-90.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-11.000,00	0	-8.000	-1.126	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.000,00	0	-98.000	-1.126	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-101.000,00	0	-98.000	-1.126	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-97.000,00**	**0**	**-94.400**	**-1.126**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 06.362.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36201-001**									
	Jugendarbeit - Geräte und Ausstattung									
	Die Mittel sind für Anschaffungen von Ausstattung und Geräten für die Jugendpflege und den Jugendtreff bestimmt. Für 2022 ist der Ankauf einer TSE-Kasse für den Thekenverkauf im Juca erforderlich.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	3.600	4.000	0	0	0	0	0	0
	36010.00040 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	3.600	4.000	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***3.600***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.126,41	8.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	08400.40045 Sonstige Betriebsausstattung	394,51	6.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	08500.40005 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	731,90	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.126,41***	***8.000***	***11.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.126,41**	**-4.400**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**06.36201-002**									
	Jugendarbeit - Gebäude und Aussenanlagen									
	Die Erneuerung und Modernisierung der Heizungsanlage des Jugendcafé konnte in 2021 nicht umgesetzt werden. Daher werden die Mittel für 2022 neu eingeplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 06.362.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	09530.40061 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***90.000***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.439	0	2.924.977
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	0	-32.553	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-42.992	0	2.924.977
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-42.992	0	2.924.977
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-42.992**	**0**	**2.924.977**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36501-008									
Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten St. Martin									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	10.438,71	0	0	0	0	0	0	0	0
09510.40020 Hochbau - Neubau Kindergarten St. Martin	10.438,71	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***10.438,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.438,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.36501-011									
Tageseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kita St. Josef									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	32.552,94	0	0	0	0	0	0	0	0
04000.40000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	32.552,94	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***32.552,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.552,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.02**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	0	-2.234	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	-2.234	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-5.000,00	0	0	-2.234	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**-2.234**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36502-001**									
	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef									
	Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	03580.40007 Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.233,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	08400.40077 Sonstige Betriebsausstattung	2.233,98	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.233,98***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.233,98**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.03**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-3.000,00	0	0	-1.862	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	0	-1.862	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.000,00	0	0	-1.862	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-6.000,00**	**0**	**0**	**-1.862**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36503-001**									
	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten St. Martin									
	Auf dem Außengelände soll ein Gartenhaus für den U3-Bereich errichtet werden. Weiterhin ist die Eratzbeschaffung von Mobiliär geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	09530.40074 Sonstige Baumaßnahmen - KITA St. Martin	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.861,65	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	08400.40074 Sonstige Betriebsausstattung - KITA St. Martin	1.861,65	0	3.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.861,65***	***0***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.861,65**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.04**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	0	-1.117	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	-1.117	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-5.000,00	0	0	-1.117	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**-1.117**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36504-001**									
	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang									
	Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
03580.40006	Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.116,99	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40078	Sonstige Betriebsausstattung - Kath. Kita St. Wolfgang	1.116,99	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.116,99***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.116,99**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.05**	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-35.000,00	0	0	-1.489	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0	-1.489	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-35.000,00	0	0	-1.489	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-35.000,00**	**0**	**0**	**-1.489**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36505-001									
Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße									
Für 2022 ist der Einbau eines Sonnenschutzes für die Gruppenräume geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
03580.40005 Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.489,32	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40079 Sonstige Betriebsausstattung - Ev. Kita Odenwaldstraße	1.489,32	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***1.489,32***	***0***	***35.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.489,32**	**0**	**-35.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.06**	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-3.000,00	0	-50.000	-12.202	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500,00	0	-50.000	-12.202	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-16.500,00	0	-50.000	-12.202	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-16.500,00**	**0**	**-50.000**	**-12.202**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36506-001									
Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Am Ruhbäumchen									
Für 2022 ist die Installation eines Sonnenschutzes geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
09530.40075 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	12.202,37	50.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08400.40072 Sonstige Betriebsausstattung - Kita Am Ruhbäumchen	12.202,37	50.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***12.202,37***	***50.000***	***16.500***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.202,37**	**-50.000**	**-16.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.07**	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.117	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.117	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-1.117	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.117**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.07** Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36507-001**									
	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.116,99	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40080	Sonstige Betriebsausstattung - Integrative Kita Kindernest	1.116,99	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.116,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.116,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.08**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	0	-2.234	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	-2.234	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-5.000,00	0	0	-2.234	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**-2.234**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36508-001**									
	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e. V.									
	Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	03580.40008 Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.233,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	08400.40081 Sonstige Betriebsausstattung - Kita Dreikäsehoch e. V.	2.233,98	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.233,98***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.233,98**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.09**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00	0	500.000	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	500.000,00	0	500.000	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**500.000,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	0	-1.200.000	-37.980	1.600.000	1.200.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-200.000,00	0	0	-1.862	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	-1.200.000	-39.842	1.600.000	1.200.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.000.000,00	0	-1.200.000	-39.842	1.600.000	1.200.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-500.000,00**	**0**	**-700.000**	**-39.842**	**1.600.000**	**1.200.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 06.365.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36509-001**									
	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg									
	Für 2022 ist die Anschaffung der Erstausstattung für den Anbau geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.861,65	0	200.000	0	0	0	0	0	0
08400.40075	Sonstige Betriebsausstattung - KITA Muggelburg	1.861,65	0	200.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.861,65***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.861,65**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**06.36509-002**									
	Tageseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kita Muggelburg									
	Um dem Bedarf an Betreuungsplätzen und dem damit verbundenen Rechtsanspruch gerecht zu werden, ist für die Kita Muggelburg eine Erweiterung geplant. Hierdurch sollen zwei neue Gruppen im Ü3-Bereich geschaffen werden. *Die Umsetzung der Maßnahme kann in 2021 nicht abgeschlossen werden. Daher wurden die Ansätze sowohl für die Einnahmen als auch die Ausgaben für 2022 teilweise neu veranschlagt.*									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
36010.00044	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Erweiterung Kita Muggelburg	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	37.980,47	1.200.000	800.000	0	0	0	0	1.371.947	1.600.000
	09510.40053 Hochbau - Erweiterung Kita Muggelburg	37.980,47	1.200.000	800.000	0	0	0	0	1.371.947	1.600.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***37.980,47***	***1.200.000***	***800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.371.947***	***1.600.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.980,47**	**-700.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.371.947**	**-1.600.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.10**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-314.736	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-9.500,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500,00	0	-150.000	-314.736	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-9.500,00	0	-150.000	-314.736	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-9.500,00**	**0**	**-150.000**	**-314.736**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **06.36510-001**
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Wolkenschloss

Die Mittel sind für die Abwicklung des Mietkaufvertrages für die Containeranlage eingeplant. Die Aufstellung der Anlage ist im November 2020 erfolgt.
Die Inbetriebnahme erfolgte zum 01.09.2021. Die Außenspielanlage konnte inzwischen fertiggestellt werden.
Für 2022 ist die Anschaffung von mobilen Klimageräten geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.736,12	0	0	0	0	0	0	0	0
05310.40000	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	314.736,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
09530.40068	Sonstige Baumaßnahmen - Außenanlage Kita Wolkenschloss	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	9.500	0	2.000	2.000	0	0	0
08400.40082	Sonstige Betriebsausstattung - Kita Wolkenschloss	0,00	0	9.500	0	2.000	2.000	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***314.736,12***	***150.000***	***9.500***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-314.736,12**	**-150.000**	**-9.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.11**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000,00	0	1.500.000	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.500.000,00	0	1.500.000	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**1.500.000,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.000,00	0	-4.500.000	-293.408	8.054.900	4.500.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-345.100,00	0	0	0	345.100	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261.100,00	0	-4.500.000	-293.408	8.400.000	4.500.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-2.261.100,00	0	-4.500.000	-293.408	8.400.000	4.500.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-761.100,00**	**0**	**-3.000.000**	**-293.408**	**8.400.000**	**4.500.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36511-001**									
	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55									
	Die Aufträge zum Bau der neuen Einrichtung wurden inzwischen vergeben. Die Ansätze berücksichtigen die aktuelle Kostenentwicklung (Stand: 09.2021). Die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	36010.00036 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***1.500.000***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	293.407,68	4.500.000	1.916.000	0	0	0	0	4.880.056	8.054.900
	09510.40052 Hochbau - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße	293.407,68	4.500.000	1.916.000	0	0	0	0	4.880.056	8.054.900
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	345.100	0	5.000	5.000	5.000	0	345.100
	08400.40083 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	345.100	0	5.000	5.000	5.000	0	345.100
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***293.407,68***	***4.500.000***	***2.261.100***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***4.880.056***	***8.400.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-293.407,68**	**-3.000.000**	**-761.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.880.056**	**-8.400.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.12**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-23.350	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.859	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-300,00	0	0	-908	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	-30.117	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-300,00	0	0	-30.117	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-300,00**	**0**	**0**	**-30.117**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36512-001									
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder									
Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.349,94	0	0	0	0	0	0	0	0
05100.40012 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten - Waldkindergarten	23.349,94	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	5.858,61	0	0	0	0	0	0	0	0
09510.40051 Hochbau - Waldkindergarten	5.858,61	0	0	0	0	0	0	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	908,05	0	300	0	300	300	300	0	0
08400.40073 Sonstige Betriebsausstattung - Waldkindergarten	908,05	0	300	0	300	300	300	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***30.116,60***	***0***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.116,60**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.365.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.13**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	1.500.000	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.500.000	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.000.000	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.500.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	7.500.000	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 06.365.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.13** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36513-001**									
	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd									
	Um das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen zu erweitern und den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung zu gewährleisten ist die Errichtung einer neuen Kindertagestätte im Neubaugebiet Dieburg Süd geplant. Neben der Einrichtung zusätzlicher Gruppen soll mit dieser Einrichtung auch die Interimseinrichtung WolkenSchloss ersetzt werden. Für 2023 werden Planungskosten veranschlagt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	1.500.000
36010.00045	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kita Dieburg Süd	0,00	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	1.500.000
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***500.000***	***0***	***1.500.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	4.000.000	2.500.000	0	7.000.000
09510.40055	Hochbau - Kita Dieburg Süd	0,00	0	0	0	500.000	4.000.000	2.500.000	0	7.000.000
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
08400.40084	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***4.000.000***	***3.000.000***	***0***	***7.500.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**-6.000.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.366.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0	0	0	5.000	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	-222.000	-230.093	475.000	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	-5.500	-447	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	-227.500	-230.540	480.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-35.000,00	0	-227.500	-230.540	480.000	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-35.000,00**	**0**	**-227.500**	**-230.540**	**480.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36602-001									
Spielplätze - Geräte und Ausstattung									
Unter dieser Maßnahme sind pauschale Mittel für kleinere Ersatzbeschaffungen eingeplant. Hierzu zählt auch der Ersatz aufgrund von Vandalismusschäden. Soweit Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden, erfolgt die Buchung bei dem jeweiligen Spielplatz.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	446,88	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08030.40011 Lebewesen und Pflanzen	446,88	0	0	0	0	0	0	0	0
08090.40001 Sonstige andere Anlagen	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***446,88***	***5.500***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-446,88**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.36602-002									
Spielplätze - Am Wall (Kleinkinderspielplatz)									
Die Umsetzung der Maßnahme ist aktuell für das Jahr 2024 geplant. *Thema: Zirkuswelten - Manege frei*									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
09530.40004 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Wall (Kleinkinderspielplatz)	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000

Teilfinanzhaushalt 2022 — 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***185.000***	***0***	***0***	***185.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**-185.000**
Maßnahme:	**06.36602-003**									
	Spielplätze - Nordring									
	Thema: Zauberwald *Für 2021 ist die Aufstellung einer Doppelschaukel und von Fallschutzplatten geplant.*									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40005 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Nordring	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**06.36602-004**									
	Spielplätze - Theobaldstraße									
	Die Neugestaltung des Spielplatzes wurde bei der Finanzplanung für das Jahr 2025 berücksichtigt. Schwerpunkt der Gestaltung wird das Thema Fabelland sein.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000

Teilfinanzhaushalt 2022 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09530.40006 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Theobaldstraße	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***90.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**
Maßnahme:	**06.36602-005**									
	Spielplätze - Schlangensee									
	Schwerpunkt der Gestaltung wird das Thema Spielburg sein. *Die Mittel für das Jahr 2021 wurden durch die STVV mit einem Sperrvermerk versehen.*									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40007 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Schlangensee	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**06.36602-007**									
	Spielplätze - Rinkenbühl									
	Die Durchführung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Schwerpunkt der Gestaltung wird das Thema Stadt der Zukunft sein.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	09530.40009 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Rinkenbühl	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Maßnahme: **06.36602-008**
Spielplätze - Schloßgarten
Der Gestaltungsvorschlag sieht hier das Thema Dschungelspielplatz vor. Die Maßnahme wurdel in 2020 umgesetzt. Restarbeiten erfolgten im Jahr 2021

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	217.805,36	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40010 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Schlossgarten	217.805,36	40.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***217.805,36***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-217.805,36**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **06.36602-009**
Spielplätze - Südwestring
Für das Jahr 2021 ist die Erneuerung der Toranlage geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2022 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40011 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Südwestring	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **06.36602-011**
Spielplätze - Wolfgangsee
Für 2022 ist die Erneuerung des Klettertumes sowie des Fallschutzes der Schaukel geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	6.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	09530.40013 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Wolfgangsee	0,00	6.000	25.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***6.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **06.36602-013**
Spielplätze - Messeler Weg
Im Jahr 2020 wurde eine Zaunanlage errichtet.

Teilfinanzhaushalt 2022 — 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	4.390,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40015 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Messeler Weg	4.390,25	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***4.390,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.390,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **06.36602-014**
Spielplätze - Waldstraße
2021 wurde eine Toranlage eingebaut.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	2.668,87	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40016 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Waldstraße	2.668,87	2.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.668,87***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.668,87**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06.36602-015**									
	Spielplätze - Links des Herrnweges									
	Im Jahr 2021 wurde eine Zaunanlage und ein Tor mit Schließsystem errichtet, um die Verschmutzung durch Hunde- und Katzenkot zu verringern.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40017 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Links des Herrnweges	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**06.36602-017**									
	Spielplätze - Am Wall (Mehrgenerationenspielplatz)									
	Die Zaunanlage zur Straße wurdel in 2021 erneuert.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40029 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Wall (Mehrgenerationenspielplatz)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**06.36602-018**									
	Spielplätze - Skatepark									
	Für 2022 ist die Ergänzung der Anlage um weitere Nutzungsmöglichkeiten geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	05600.40005 Grundstückseinrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
Maßnahme:	**06.36602-020**									
	Spielplätze - Hundewiese									
	Die Maßnahme wurde 2020 umgesetzt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	5.228,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40067 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Hundewiese	5.228,81	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***5.228,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.228,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Sportplatz "Am Schlossgarten"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0	-60.000	-20.650	400.000	60.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	0	-65.000	-20.650	400.000	60.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-405.000,00	0	-65.000	-20.650	400.000	60.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-405.000,00**	**0**	**-65.000**	**-20.650**	**400.000**	**60.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**08.42402-002**									
	Sportplatz "Am Schloßgarten" - Geräte und Ausstattung									
	Für das Jahr 2022 ist die Anschaffung von Bänken und Tischen für die Anlage vorgesehen.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	08400.40070 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**08.42402-004**									
	Sportplatz "Am Schloßgarten" - Ausbau Sportplatz									
	Die für 2021 bereitgestellten Mittel zur Herstellung eines Brunnens zur Bewässerung der Anlage werden nach 2022 fortgeschreiben. *Weiterhin werden für 2022 Mittel für die Ertüchtigung des Rasens sowie den Einbau einer Beregungsanlage und einer Entwässerung eingeplant.* *Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2022 wird der Betrag von 400.000 € mit einem Sperrvermerk versehen bis die Planung vorliegt.*									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	20.650,46	60.000	400.000	0	0	0	0	555.798	400.000
	09530.40027 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Sportplatz	20.650,46	60.000	400.000	0	0	0	0	555.798	400.000

Teilfinanzhaushalt 2022 08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	*Summe der investiven Auszahlungen*	*20.650,46*	*60.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*555.798*	*400.000*
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.650,46**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.798**	**-400.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 08.424.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.06**	Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100.000,00	0	3.600	900	4.000.000	3.600
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.100.000,00	0	3.600	900	4.000.000	3.600
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**1.100.000,00**	**0**	**3.600**	**900**	**4.000.000**	**3.600**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100.000,00	-4.800.000	-3.110.000	-386.403	14.543.902	3.013.890
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-52.200	-16.307	0	2.274
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.100.000,00	-4.800.000	-3.162.200	-402.710	14.543.902	3.016.165
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.100.000,00	-4.800.000	-3.162.200	-402.710	14.543.902	3.016.165
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.000.000,00**	**-4.800.000**	**-3.158.600**	**-401.810**	**18.543.902**	**3.019.765**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 08.424.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**08.42406-001**									
	Bäderbetriebe - Geräte und Ausstattung									
	Bedingt durch die Sanierung der Anlage sind für 2022 keine Mittel für Geräte und Ausstattung eingeplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	900,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00043 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
	36030.00002 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***900,00***	***3.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	16.306,78	52.200	0	0	64.000	31.000	31.000	0	0
	07750.40001 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	08030.40006 Lebewesen und Pflanzen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	08400.40014 Sonstige Betriebsausstattung	11.524,53	44.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	08500.40010 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	3.017,25	5.000	0	0	13.000	0	0	0	0
	08600.40008 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	02400.40012 Lizenzen, DV - Software	1.765,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***16.306,78***	***52.200***	***0***	***0***	***64.000***	***31.000***	***31.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.406,78**	**-48.600**	**0**	**0**	**-64.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 08.424.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 08.42406-002

Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad

Die Kosten belaufen sich nach der letzten Schätzung auf 12.000.000 €. Unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung wird im Haushalt vom einem Gesamtausgabebedarf von 14,5 Mio. € ausgegangen.
Für das Jahr 2022 und die Folgejahre werden Mittel für Planungsarbeiten und die Bauausführung eingeplant.
Für den Zuschuss des Bundes liegt zwischenzeitlich ein Förderbescheid vor. Die Zuweisungen wurden entsprechend den Vorgaben eingeplant.
Die Mittel der Finanzplanung werden durch Verpflichtungsermächtigungen abgesichert.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.100.000	0	1.100.000	900.000	900.000	0	4.000.000
36000.00004	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	600.000	0	600.000	900.000	900.000	0	3.000.000
36010.00035	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***1.100.000***	***0***	***1.100.000***	***900.000***	***900.000***	***0***	***4.000.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	369.691,60	2.960.000	6.100.000	4.800.000	4.800.000	0	0	3.643.902	14.543.902
09510.40023	Hochbau - Sanierung der baulichen Anlagen im Freibad	369.691,60	2.960.000	6.100.000	4.800.000	4.800.000	0	0	3.643.902	14.543.902
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***369.691,60***	***2.960.000***	***6.100.000***	***4.800.000***	***4.800.000***	***0***	***0***	***3.643.902***	***14.543.902***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-369.691,60**	**-2.960.000**	**-5.000.000**	**-4.800.000**	**-3.700.000**	**900.000**	**900.000**	**-3.643.902**	**-10.543.902**

Maßnahme: 08.42406-006

Bäderbetriebe - Neubau Trainingsbad

Die bereitgestellten Mittel sind für die Herstellung der Erschließung und der Außenanlage eingeplant.
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.02.2019 wird der Kostenanteil der Stadt für die Außenanlage auf 150.000 € begrenzt.
Für die Erschließung wurden bisher 157.000 € aufgewendet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2022 08.424.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	16.711,78	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40057 Sonstige Baumaßnahmen - Neubau Trainingsbad	16.711,78	150.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***16.711,78***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.711,78**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.953,00	0	13.256	2.127.436	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.953,00	0	13.256	2.127.436	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**12.953,00**	**0**	**13.256**	**2.127.436**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-5.113	0	0	13.113
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.113	0	0	13.113
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-5.113	0	0	13.113
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**12.953,00**	**0**	**8.143**	**2.127.436**	**0**	**13.113**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 10.522.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 10.52201-001									
Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau									
Unter dieser Maßnahme werden die von der Stadt Dieburg gewährten Wohnungsbauförderdarlehen abgewickelt. Die Mehreinnahmen in 2020 ergeben sich aus der Tilgung der Darlehen des Bauverein im Jahr 2020.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen kurzfristiger Finanzdisposition)	2.127.436,23	13.256	12.953	0	12.935	12.694	12.710	0	0
16180.00000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	2.126.470,61	12.204	12.303	0	12.303	12.303	12.303	0	0
16500.00000 Ausleihungen an Mitarbeiter, an Organmitglieder und an Gesellschafter	965,62	1.052	650	0	632	391	407	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***2.127.436,23***	***13.256***	***12.953***	***0***	***12.935***	***12.694***	***12.710***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	5.113	0	0	0	0	0	0	0
16500.40000 Ausleihungen an Mitarbeiter, an Organmitglieder und an Gesellschafter	0,00	5.113	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***5.113***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.127.436,23**	**8.143**	**12.953**	**0**	**12.935**	**12.694**	**12.710**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 11.533.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.533**	Wasserversorgung
Produkt	**11.533.01**	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-138.915,00	0	-100.000	-49.667	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.915,00	0	-100.000	-49.667	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-138.915,00	0	-100.000	-49.667	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-138.915,00**	**0**	**-100.000**	**-49.667**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 11.533.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11.53301-001**									
	Wasserversorgung - Kapitalanteil									
	Erwerb von Kapitalanteilen am Zweckverband Gruppenwasserwerk entsprechend den Regelungen in der Zweckverbandssatzung und den Beschlüssen der Verbandsversammlung.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	49.667,17	100.000	138.915	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	13509.40000 Sonstige Anteile - Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	49.667,17	100.000	138.915	0	100.000	100.000	100.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***49.667,17***	***100.000***	***138.915***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.667,17**	**-100.000**	**-138.915**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 11.536.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.536**	Telekommunikation
Produkt	**11.536.01**	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-36.475,00	0	-44.899	-44.899	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.475,00	0	-44.899	-44.899	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-36.475,00	0	-44.899	-44.899	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-36.475,00**	**0**	**-44.899**	**-44.899**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 11.536.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Telekommunikation
Produkt: **11.536.01** Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **11.53601-001**

Telekommunikation - Breitbandversorgung

Im Jahr 2015 wurde der städtische Anteil zur Finanzierung der Breitbandversorgung entsprechend dem Kooperationsvertrag zwischen dem Zweckverband NGA und der Dt. Telekom ausgezahlt. Für die Jahre 2020 bis 2022 ist der Ausbau der unterversorgten Breitbandanschlüsse im Verbandsgebiet geplant. Insgesamt sollen sich die Ausbaukosten auf rund 3 Mio. € belaufen. Der Anteil der Stadt Dieburg beträgt laut Verbandssatzung 4,52 %, mithin 134.696 € und soll auf 3 Jahre verteilt werden.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.899,00	44.899	36.475	0	0	0	0	0	0
	03530.40000 Geleistete Investionszuschüsse Zweckverbände und dergl.	44.899,00	44.899	36.475	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***44.899,00***	***44.899***	***36.475***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.899,00**	**-44.899**	**-36.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	-399	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-399	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-399	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-399**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 11.537.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11.53701-002**									
	Abfallbeseitigung - Recyclingzentrum in Semd									
	Die Stadtverordnetenversammlung hat am 08.11.2018 beschlossen, sich dem Recyclingzentrum in Semd anzuschließen. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2019.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	399,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	13909.40001 Sonstige Anteile - Recyclinghof Groß-Umstadt/Semd	399,40	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***399,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-399,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
Produkt **12.541.01** Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.100,00	0	89.100	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	10.920	0	72.308
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	64.100,00	0	89.100	10.920	0	72.308
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**64.100,00**	**0**	**89.100**	**10.920**	**0**	**72.308**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00	0	-3.000	-3.191	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.158.000,00	-2.400.000	-1.025.000	-102.334	11.790.701	1.682.965
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-25.000,00	0	-71.500	-24.450	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.187.000,00	-2.400.000	-1.099.500	-129.975	11.790.701	1.682.965
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-2.187.000,00	-2.400.000	-1.099.500	-129.975	11.790.701	1.682.965
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-2.122.900,00**	**-2.400.000**	**-1.010.400**	**-119.055**	**11.790.701**	**1.755.273**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54101-001									
Gemeindestraßen - Allgemein									
Die Mittel werden vorsorglich bereitgestellt. Aktuell liegen keine Planungen vor.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.191,34	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
06190.40002 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	3.191,34	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	24.449,96	1.500	0	0	0	0	0	0	0
08030.40004 Lebewesen und Pflanzen	24.449,96	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40042 Sonstige Betriebsausstattung - Allgemein	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***27.641,30***	***4.500***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.641,30**	**-4.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-003									
Gemeindestraßen - Odenwaldstraße									
Die Maßnahme wird in Abstimmung mit dem EAB in der Finanzplanung fortgeschrieben.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	790.000
09620.40050 Tiefbau - Odenwaldstraße	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	790.000

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130.000***	***0***	***790.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-790.000**
Maßnahme:	**12.54101-004**									
	Gemeindestraßen - Brücke 44 Steinweg / Wehrgraben (Mühlgraben)									
	Die Durchführung der Arbeiten ist für das Jahr 2022 geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	35.000	345.000	0	0	0	0	35.000	380.000
	09620.40051 Tiefbau - Brücke 44 Steinweg / Mühlgraben	0,00	35.000	345.000	0	0	0	0	35.000	380.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***35.000***	***345.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***380.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-380.000**
Maßnahme:	**12.54101-006**									
	Gemeindestraßen - Südwestring barrierefreie Zugänge									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	09620.40063 Tiefbau - Südwestring barrierefreie Zugänge	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:	**12.54101-007**									
	Gemeindestraßen - Brücke 40 Steinweg / Leergraben									
	Die Durchführung der Arbeiten ist für 2022 geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	400.000	0	0	0	0	40.000	440.000
	09620.40052 Tiefbau - Brücke 40 Steinweg / Leergraben	0,00	40.000	400.000	0	0	0	0	40.000	440.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***40.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***440.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-440.000**
Maßnahme:	**12.54101-008**									
	Gemeindestraßen - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle									
	Die Durchführung der Arbeiten ist für 2022 geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	210.000	0	0	0	0	20.000	230.000
	09620.40053 Tiefbau - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle	0,00	20.000	210.000	0	0	0	0	20.000	230.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***20.000***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***230.000***

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-230.000**
Maßnahme:	**12.54101-009**									
	Gemeindestraßen - Fuß- und Radweg zwischen Bahnhof und Schlangensee									
	Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2020 ausgeführt. Für 2021 ist ein zweiter Bauabschnitt vorgesehen.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	42.010,70	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40054 Tiefbau	42.010,70	60.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***42.010,70***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.010,70**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-011**									
	Gemeindestraßen - Nordring									
	Die Verkehrsanlage wurde im August 2016 in Betrieb genommen. Inzwischen haben sich am Kreisverkehrsplatz Nordring/Lagerstraße Schäden gezeigt, die auf Planungsfehler zurückzuführen sein könnten und mit den eingeplanten Mitteln beseitigt werden sollen. Die Frage der Kostentragung ist mit dem beteiligten Ingenieurbüro strittig und wird voraussichtlich einer gerichtlichen Klärung bedürfen. Da diese noch nicht erfolgt ist, konnte die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden. Der Planansatz wird in 2022 neu veranschlagt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	1.056.558	1.131.558
	09520.40004 Tiefbau - Nordring	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	1.056.558	1.131.558

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***75.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.056.558***	***1.131.558***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.056.558**	**-1.131.558**
Maßnahme:	**12.54101-012**									
	Gemeindestraßen - Brücke 16 Gersprenz Alte Bahntrasse									
	Die Maßnahme wird aus personellen und finanziellen Gründen zurückgestellt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40059 Tiefbau	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***17.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-013**									
	Gemeindestraßen - Brücke 25 Glaubersgraben Alte Bahntrasse									
	Die Maßnahme wird aus personellen und finanziellen Gründen zurückgestellt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40060 Tiefbau	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12.54101-014

Gemeindestraßen - Verbindungsweg vom Hans-Steinmetz-Ring zum Forst

*Im Zuge der Erstellung des Neubaugebietes am Campus wurde der vorhandene Verbindungsweg zum Forst im Bereich des südlichen Sees nicht wieder an das neue Straßennetz angebunden. Der Fuß- und Radweg ist als Sackgasse im Forst noch erhalten und endet ca.20 m vor der neuen Stichstraße „Hans- Steinmetz-Ring“ südlich des Sees im Bereich gegenüber der Häuser Nr. 21 und 23. Eine Wiederanbindung des Weges an das Straßennetz würde den Zugang zum Wald für die Anwohner*innen und für alle Dieburger Fußgänger*innen und Radfahrer*innen attraktiv verbessern.*

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
09620.40061	Tiefbau - Verbindungsweg vom Hans-Steinmetz-Ring zum Forst	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Maßnahme: 12.54101-015

Gemeindestraßen - Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster

*Die Radwegeverbindung von Dieburg über den Großwiesenweg an der Kläranlage vorbei bis zum Reiterhof ist bestens ausgebaut. Ab dem Reiterhof jedoch ist der Weg durch Schlaglöcher, Spurrillen und losen groben Schotter leider in einem schlechten Zustand. Teilweise ist der Weg in Teilabschnitten mit Betonstreifen ausgebaut, die jedoch zu schmal und zu uneben für einen Fahrradweg sind. Der Weg ist auch als überregionaler Weg für Radfahrer*innen bis zur Abzweigung auf der Hälfte der Strecke ausgewiesen. Dieser Weg wird unter anderem sehr stark von Rad fahrenden Familien in Richtung Münsterer Freizeitzentrum genutzt. Der Ausbau des Weges mittels einer Asphaltdecke würde sowohl den örtlichen als auch überörtlichen Radverkehr fördern. Es ist hier zu prüfen, ob der vorhandene Unterbau des Weges für den Ausbau mit einer Asphaltdecke als tragfähig geeignet ist. Der Weg sollte möglichst bis zur Gemarkungsgrenze an der Unterführung der B45 im Bereich Glaubersgraben hergestellt werden.*

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	09620.40062 Tiefbau - Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Maßnahme: 12.54101-018

Gemeindestraßen - Theobaldstraße

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für 2022 sind Mittel für die Lph 9 eingeplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	552.024	553.024
	09620.40020 Tiefbau - Theobaldstraße	0,00	0	1.000	0	0	0	0	552.024	553.024
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***552.024***	***553.024***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-552.024**	**-553.024**

Maßnahme: 12.54101-019

Gemeindestraßen - Knotenpunkt Kapuzinerplatz (vormals Marienplatz)

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2020 wurde Lph 9 abgeschlossen.

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	2.003,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	09520.40010 Tiefbau - Knotenpunkt Kapuzinerplatz	2.003,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.003,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.003,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12.54101-020

Gemeindestraßen - Bahnunterführung

Der Baubeginn erfolgte im Jahr 2008. Die vollständige Inbetriebnahme erfolgte 2012. Die Endabrechnung und die Abwicklung der Landeszuweisungen stehen noch aus.
Nach einem Entwurf eines Nachtrages zu einer Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme vom August 2016 war damit zu rechnen, dass sich der Kostenanteil der Stadt für diese Maßnahme auf bis zu 1.452.000 € belaufen könnte. Davon sind bisher Zahlungen in Höhe von 352.000 € geleistet worden. Nach einer Mitteilung vom August 2020 muss die Stadt noch einen Anteil (unter Anrechnung der Kosten der Grundstücke) von 265.000 € tragen. Die Mittel werden für 2022 erneut eingeplant, da die Abrechnung durch das Land noch nicht erfolgt ist.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	64.100	64.100	0	0	0	0	0	0
	36010.00004 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	64.100	64.100	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***64.100***	***64.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	265.000	265.000	0	0	0	0	928.313	1.193.313
	09520.40011 Tiefbau - Bahnunterführung	0,00	265.000	265.000	0	0	0	0	928.313	1.193.313

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***265.000***	***265.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***928.313***	***1.193.313***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.900**	**-200.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-928.313**	**-1.193.313**
Maßnahme:	**12.54101-025**									
	Gemeindestraßen - Frankfurter Straße (zwischen Marienplatz und Kreuzung Ev. Kirche)									
	Die Maßnahme ist abgeschlossen. In 2020 erfolgte die Durchführung der Lph 9.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.928,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	09520.40015 Tiefbau - Frankfurter Straße (zwischen Marienplatz und Kreuzung Ev. Kirche)	1.928,70	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.928,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.928,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-026**									
	Gemeindestraßen - Brücke Nr. 35 Klosterstraße									
	Die Maßnahme ist abgeschlossen. In 2020 erfolgte die Durchführung der Lph 9.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	793,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09520.40016 Tiefbau - Brücke Nr. 35, Klosterstraße	793,42	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***793,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-793,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12.54101-030
Gemeindestraßen - Nördlich der Dieselstraße
Die Maßnahme ist abgeschlossen. In 2020 erfolgte die Durchführung der Lph 9.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	3.460,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	09520.40020 Tiefbau - Nördlich der Dieselstraße	3.460,36	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***3.460,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.460,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12.54101-035
Gemeindestraßen - Kettelerstraße
Die wesentlichen Arbeiten wurden im Jahr 2021 durchgeführt. Für 2022 werden weitere Mittel zur Vervollständigung der Bepflanzung bereitgestellt.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	70.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	08030.40003 Lebewesen und Pflanzen - Neubepflanzung Kettelerstraße	0,00	70.000	25.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***70.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-038**									
	Gemeindestraßen - Burgweg									
	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für 2023 sind Mittel für die Lph 9 eingeplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	93.039,78	0	0	0	2.700	0	0	0	0
	09620.40019 Tiefbau - Burgweg	93.039,78	0	0	0	2.700	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***93.039,78***	***0***	***0***	***0***	***2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.039,78**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-042**									
	Gemeindestraßen - Brücke 24 - Glaubersgraben/Hügelstraße									
	Die Maßnahme ist abgeschlossen. In 2020 erfolgte die Durchführung der Lph 9.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	452,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	09520.40032 Tiefbau - Brücke 24, Glaubersgraben/Hügelstraße	452,71	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***452,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-452,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **12.54101-044**

Gemeindestraßen - Hinter der Schießmauer

Die Maßnahme ist abgeschlossen.Für 2022 sind Mittel für die Lph 9 eingeplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	810.806	812.806
	09520.40034 Tiefbau - Hinter der Schießmauer	0,00	0	2.000	0	0	0	0	810.806	812.806
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***810.806***	***812.806***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.806**	**-812.806**

Maßnahme: **12.54101-057**

Gemeindestraßen - Goethestraße

Die StVV hat am 01.10.2020 die Umsetzung des Gestaltungskozeptes, welches nunmehr eine Bepflanzung mit Bäumen und die Schaffung von Sitzmöglichkeiten vorsieht, dem Grunde nach beschlossen.
Das Projekt wird durch das Leader Programm gefördert. Die Arbeiten werden im Jahr 2021 ausgeführt

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00038 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Goethestraße	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	09520.40063 Tiefbau - Goethestraße	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12.54101-082

Gemeindestraßen - Brücke Nr. 19 Glaubersgraben / Schlossgartenweg

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für das Jahr 2020 sind Mittel für die Leistungsphase 9 eingeplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	142,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40025 Tiefbau - Brücke Nr. 19 Glaubersgraben / Schlossgartenweg	142,63	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***142,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12.54101-085**									
	Gemeindestraßen - Frankfurter Straße (zwischen Kreisverkehrsplatz Nordring und Kreisverkehrsplatz Gewerbestraße)									
	Die Durchführung der Maßnahme erfolgte in Abstimmung mit dem Land Hessen und wurde 2019 abgeschlossen. Im Jahr 2020 erstattete das Land einen Teil der Kosten.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	-41.498,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40032 Tiefbau - Frankfurter Straße (zwischen Kreisverkehrsplatz Nordring und Anschlussgrenze Land Hessen)	-41.498,62	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-41.498,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.498,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-092**									
	Gemeindestraßen - "Quartier Bahnhof"									
	Die Maßnahme umfasst folgende Straßen: *- Römerstraße* *- Spitalstraße* *- Ritterstraße* *- Fuchsberg* *- Krumgasse* *- Bahnhofstraße* *Diese werden zusammengefasst und zunächst als eine Anlage im Bau behandelt. Erst nach Fertigstellung werden die einzelnen Straßen im Anlagevermögen aktiviert.* *Im Jahr 2022 soll die Planung vorangetrieben werden und in den Jahren 2023 bis 2024 der Hauptteil der Bauarbeiten durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde mit dem E.A.B. abgestimmt.* *Die Mittel werden durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.*									

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	2.400.000	1.500.000	900.000	0	300.000	2.900.000
	09620.40042 Tiefbau - "Quartier Bahnhof"	0,00	300.000	500.000	2.400.000	1.500.000	900.000	0	300.000	2.900.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***300.000***	***500.000***	***2.400.000***	***1.500.000***	***900.000***	***0***	***300.000***	***2.900.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-500.000**	**-2.400.000**	**-1.500.000**	**-900.000**	**0**	**-300.000**	**-2.900.000**

Maßnahme: 12.54101-093

Gemeindestraßen - "Quartier Rheingaustraße"

Das Quartier Rheingaustraße umfasst folgende Straßen:
- Feldstraße
- Grenzstraße
- Wingertsberg
- Rheingaustraße (westlicher Abschnitt).
Die Finanzplanung wurde entsprechend dem aktuellen Projektstand fortgeschrieben und mit den Planungen des E.A.B. abgestimmt.
Mit den Planungen und der Umsetzung soll 2024 begonnen werden.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.100.000	0	3.100.000
	09620.40048 Tiefbau - "Quartier Rheingaustraße"	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.100.000	0	3.100.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***2.100.000***	***0***	***3.100.000***

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.100.000**	**0**	**-3.100.000**
Maßnahme:	**12.54101-100**									
	Gemeindestraßen - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee									
	Maßnahme wurde neu aufgenommen. Der Magistrat hat die Sanierung in seiner Sitzung vom 05.10.2020 beschlossen. Die Umsetzung ist für 2022 geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	09620.40057 Tiefbau - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***60.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-15.000,00	0	-20.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-20.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-15.000,00	0	-20.000	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-15.000,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12.54102-001**									
	Straßenbeleuchtung - Ausbau und Erneuerung									
	Die Mittel sind für den Ausbau des Beleuchtungsnetzes eingeplant. *Für 2022 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:* *- Bereich Hundewiese* *- Bereich Wegeverbindung Am Schlangensee - Altheimer Straße (Fahrradweg an der Bahn)*									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
06190.40000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***20.000***	***15.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	-135.060	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-135.060	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-135.060	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-135.060**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.545.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54501-001									
Straßenreinigung, Winterdienst - Geräte und Ausstattung									
Für das Jahr 2022 sind keine investiven Maßnahmen geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	135.060,21	15.000	0	0	0	0	0	0	0
08100.40003 Fuhrpark	132.171,32	5.000	0	0	0	0	0	0	0
08400.40031 Sonstige Betriebsausstattung	2.888,89	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***135.060,21***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135.060,21**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.000,00	0	84.000	19.800	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	84.000,00	0	84.000	19.800	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**84.000,00**	**0**	**84.000**	**19.800**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0	-120.000	-60.730	1.884.459	140.025
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-15.000,00	0	-10.000	-10.783	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000,00	0	-130.000	-71.513	1.884.459	140.025
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-135.000,00	0	-130.000	-71.513	1.884.459	140.025
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-51.000,00**	**0**	**-46.000**	**-51.714**	**1.884.459**	**140.025**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12.54601-001**									
	Parkeinrichtungen - P+R-Einrichtung auf dem Deponiegelände									
	Die Planung für die Einrichtung einer P+R-Anlage auf dem Deponiegelände am Bahnhof wird wieder aufgenommen. Zunächst ist die Schaffung von Baurecht erforderlich. Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um Schätzkosten.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	1.000.000	250.000	0	1.500.000
09620.40055	Tiefbau	0,00	0	0	0	250.000	1.000.000	250.000	0	1.500.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***1.000.000***	***250.000***	***0***	***1.500.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**-1.500.000**
Maßnahme:	**12.54601-005**									
	Parkeinrichtungen - Geräte und Ausstattung									
	Die Mittel sind für die Anschaffung von Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt und Ladesäulen für E-Bikes bereitgestellt. *Für 2022 ist die Einrichtung von Abstellplätzen für Lastenfahrräder geplant.*									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.783,48	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
07050.40000	Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	10.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08400.40067 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***10.783,48***	***10.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.783,48**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12.54601-010

Parkeinrichtungen - P+R-Platz Bahnhof Los 3

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für das Jahr 2023 ist die Durchführung der Lph 9 vorgesehen.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	262.459	264.459
	09620.40004 Tiefbau - P+R-Platz Bahnhof Los 3	0,00	0	0	0	2.000	0	0	262.459	264.459
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***262.459***	***264.459***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-262.459**	**-264.459**

Maßnahme: 12.54601-012

Parkeinrichtungen - Bike & Ride Anlagen

Mit Datum vom 02.10.2020 wurde durch die DADINA die Abrechnung der Maßnahme vorgelegt. Die Anlagen wurden anschließend durch die DADINA an die Stadt übertragen und das Anlagevermögen aufgenommen.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	19.799,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Bike & Ride Anlagen	19.799,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***19.799,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	60.729,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40034	Sonstige Baumaßnahmen - Bike & Ride Anlagen	60.729,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***60.729,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.930,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12.54601-016

Parkeinrichtungen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof

Für das Jahr 2021 war die Aufstellung von 3 Radabstellboxen Bahnhof als abschließbare Sammelschließanlage mit je 24 Stellplätzen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme war im Jahr 2021 nicht mehr realisierbar. Die Mittel werden daher für 2022 erneut eingeplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
36000.00003	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***84.000***	***84.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
09530.40071	Sonstige Baumaßnahmen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***120.000***

Teilfinanzhaushalt 2022 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	Nahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	-50.000	0	50.000	50.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-50.000	0	50.000	50.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-25.000,00	0	-50.000	0	50.000	50.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-25.000,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** Nahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **12.54701-002**

Nahverkehr - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.02.2019 (Vorlage: 2019/XVIII-1589) und der vertraglichen Vereinbarung mit der DADINA. Geplant ist der Ausbau von 4 Haltestellen.
Die Abwicklung mit der DADINA konnte in 2021 nicht mehr durchgeführt werden. Die Mittel werden daher in die Folgejahre fortgeschrieben.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	25.000	0	0	50.000	50.000
	09530.40060 Sonstige Baumaßnahmen - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	50.000	25.000	0	25.000	0	0	50.000	50.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***50.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 12.548.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.548**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**12.548.01**	Industriestammgleis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-70.000,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	-70.000,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**-70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-163.473	923.828	650.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-163.473	923.828	650.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-163.473	923.828	650.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-70.000,00**	**0**	**0**	**-163.473**	**923.828**	**650.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 12.548.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 12.548.01 Industriestammgleis

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12.54801-001**									
	Industriestammgleis - Ersatzneubau									
	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für 2023 sind noch Mittel für die Lph 9 eingeplant. Nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch das Land ist mit einer Rückforderung von Landeszuweisungen in Höhe von ca. 70.000 € zu rechnen. Die ursprüngliche Fördersumme beläuft sich auf 277.600 €.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
	36010.00025 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	163.473,07	0	0	0	0	2.000	0	921.828	923.828
	09520.40071 Tiefbau - Ersatzneubau Industriestammgleis	163.473,07	0	0	0	0	2.000	0	921.828	923.828
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***163.473,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***921.828***	***923.828***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-163.473,07**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-921.828**	**-923.828**

Stadt Dieburg

Teilfinanzhaushalt 2022 13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	10.141	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	10.141	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**10.141**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0	-5.000	-19.778	0	307
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0	-81.000	0	50.000	75.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-3.000,00	0	-4.000	-1.775	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	0	-90.000	-21.554	50.000	75.307
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-58.000,00	0	-90.000	-21.554	50.000	75.307
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-58.000,00**	**0**	**-90.000**	**-11.413**	**50.000**	**75.307**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13.55101-001**									
	Park- und Gartenanlagen - Geräte und Ausstattung									
	Die bereitgestellten Mittel sind für den Ankauf von Geräten und Ausstattung im Bereich der Park- und Gartenanlagen eingeplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	328,28	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	07700.40000 Sonstige Anlagen	328,28	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***328,28***	***4.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-328,28**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.55101-002**									
	Park- und Gartenanlagen - Gieswasserversorgung									
	Bereitstellung von Mitteln zur Sicherung der Gießwasserversorgung für die Stadtbäume.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40070 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 — 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.55101-003**									
	Park- und Gartenanlagen - Möblierung									
	Die Mittel sind für die Anschaffung von Bänken, Papierkörben u. ä. im Bereich der städtischen Grünanlagen vorgesehen. In 2020 wurden 8 Panoramaliegen angeschafft. Der Kauf der Liegen wurde mit ca. 10.100 € bezuschusst.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	10.141,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00037 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.141,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***10.141,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.326,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	05600.40000 Grundstückseinrichtungen	17.326,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***17.326,19***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.185,19**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.55101-004**									
	Park- und Gartenanlagen - Zaunanlage ehemalige Deponie Große Wiese									
	2021 soll ein neues Tor am Haupteingang der ehemaligen Deponie Große Wiese eingebaut werden.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022 — 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40072 Sonstige Baumaßnahmen - Zaunanlage ehemalige Deponie Große Wiese	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **13.55101-009**

Park- und Gartenanlagen - Schloßgarten Querallee

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.447,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	08030.40001 Lebewesen und Pflanzen	1.447,07	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.447,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.447,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **13.55101-012**

Park- und Gartenanlagen - Fußweg zur Albinistraße/Bei der Erlesmühle

Mit den Mitteln soll die Wegeverbindung zwischen dem Park Schloss Fechenbach und der Albinistraße (Landratsamt) neu gestaltet werden. Dies kann nicht umgesetzt werden, da das erforderliche Umlegungsverfahren noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnte. Die Mittel werden daher in 2022 erneut in den Haushalt aufgenommen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2022 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	09620.40035 Tiefbau - Fußweg zur Albinistraße/Bei der Erlesmühle	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Flüsse, Bäche, Gräben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-18.106	0	787
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-18.106	0	787
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-18.106	0	787
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.106**	**0**	**787**

Teilfinanzhaushalt 2022 13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13.55201-002**									
	Flüsse, Bäche, Gräben - Ankauf v. Grundstücken									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.105,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	05000.41007 Unbebaute Grundstücke	18.105,77	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***18.105,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.105,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	10.000
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0	-230.000	-11.910	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-8.000,00	0	-29.000	-5.466	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.000,00	0	-269.000	-17.376	0	10.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-158.000,00	0	-269.000	-17.376	0	10.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-158.000,00**	**0**	**-269.000**	**-17.376**	**0**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Städtischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13.55301-001									
Städtischer Friedhof - Geräte und Ausstattung									
Es sind folgende Beschaffungen geplant: - Ausstattung für den Aufenthaltsraum der Mitarbeiter									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
05600.40001 Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.465,81	29.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
08400.40022 Sonstige Betriebsausstattung	3.062,30	29.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
08500.40016 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2.403,51	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***5.465,81***	***39.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.465,81**	**-39.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.55301-003									
Städtischer Friedhof - Verlegung Lagerplatz									
Durch den Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich der Groß-Umstädter Straße muss der bisherige Lagerplatz verlegt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist erst für 2022 zu erwarten.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 — 13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Städtischer Friedhof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	09530.40063 Sonstige Baumaßnahmen - Verlegung Lagerplatz	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.55301-006**									
	Städtischer Friedhof - Instandsetzung der Wege									
	Für 2022 und die Folgejahre sind derzeit keine weiteren Arbeiten vorgesehen.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	09520.40048 Tiefbau - Instandsetzung der Wege	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.55301-008**									
	Städtischer Friedhof - Zaunanlage und Hecke									
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	11.909,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40039 Sonstige Baumaßnahmen - Zaunanlage und Hecke Süd-Ost-Seite	11.909,78	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***11.909,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.909,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 13.555.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.01**	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-561.519	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-561.519	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-561.519	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-561.519**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Land- und Forstwirtschaft

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13.55501-001**									
	Land- und Forstwirtschaft - An- und Verkauf von Grundstücken									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.518,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	05000.41004 Unbebaute Grundstücke	561.518,64	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***561.518,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-561.518,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 13.555.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.02**	Wirtschaftswald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	13.393	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	13.393	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**13.393**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	-1.563	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	-1.563	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-19.000	-1.563	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.607**	**-1.563**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 13.555.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.02 Wirtschaftswald

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13.55502-002**									
	Städtischer Wirtschaftswald - Beteiligung Holzkontor AöR									
	Die Mittel für den Stammkapitalanteil der Stadt Dieburg am Holzkontor AöR wurden 2020 ausgezahlt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	1.562,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13909.40003	Sonstige Anteile - Holzkontor Darmstadt Dieburg Offenbach AöR	1.562,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.562,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.562,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.55502-003**									
	Städtischer Wirtschaftswald - Sanierung der alten Schutzhütte auf der Moret									
	Die Schutzhütte soll grundhaft instandgesetzt werden. Das Projekt kann mit Mitteln aus dem Leader-Programm gefördert werden.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.743	0	0	0	0	0	0	0
36010.00047	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sanierung der alten Schutzhütte auf der Moret	0,00	10.743	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***10.743***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022 13.555.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Wirtschaftswald

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40073 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **13.55502-004**

Städtischer Wirtschaftswald - Möblierung

Für 2021 ist die Installation von Panoramaliegen im Bereich des ehemaligen Skihanges geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.650	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00046 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Möblierung	0,00	2.650	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***2.650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	05600.40004 Grundstückseinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 13.555.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.04**	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-220.129	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-220.129	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-220.129	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-220.129**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 13.555.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13.55504-001									
Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - An- und Verkauf von Grundstücken									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.129,30	0	0	0	0	0	0	0	0
05000.41003 Unbebaute Grundstücke	220.129,30	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***220.129,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220.129,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.55504-002									
Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - Kleingartenanlage Messeler Weg									
Zunächst ist der Abschluss des Bauleitplanverfahrens abzuwarten. Die hierzu erforderlichen Mittel werden unter Produkt 09.511.01 bereitgestellt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09520.40075 Tiefbau	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Klimaschutzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.000,00	0	-16.000	-465	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-16.000	-465	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.000,00	0	-16.000	-465	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.000,00**	**0**	**-16.000**	**-465**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 14.561.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutzmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 14.56101-001									
Klimaschutzmanagement - Geräte und Ausstattung									
Die Mittel sind für die Anschaffung von aktivierungspflichtigen Ausstattungsgegenständen vorsorglich eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	465,00	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08400.40065 Sonstige Betriebsausstattung	465,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
02400.40020 Lizenzen, DV - Software	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***465,00***	***16.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-465,00**	**-16.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-2.500,00	0	-2.500	-1.396	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	-22.500	-1.396	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-2.500,00	0	-22.500	-1.396	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-2.500,00**	**0**	**-22.500**	**-1.396**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 — 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**15.57101-001**									
	Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild - Geräte und Ausstattung									
	Für 2022 ist die Anschaffung von Absperrzäunen für Open-Air-Veranstaltungen geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.396,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	08400.40041 Sonstige Betriebsausstattung	1.396,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.396,35***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.396,35**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**15.57101-002**									
	Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild - Trinkwasserbrunnen Marktplatz									
	Am 30.03.2020 hat die StVV beschlossen auf dem Marktplatz, an der Römerhalle und am Bahnhof Trinkwasserbrunnen zu installieren. Die Realisierung war in 2020 nicht mehr möglich. Daher werden die Mittel im Jahr 2021 erneut veranschlagt. Die Möglichkeiten einer Förderung werden derzeit geprüft.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40069 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Öffentliche WC-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0	-75.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	-75.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-40.000,00	0	-75.000	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-40.000,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**15.57302-002**									
	Öffentliche WC-Anlagen - Toilettenanlage "Auf der Leer"									
	Bei der Beschlussfassung über den Haushalt 2020/2021 am 30.03.2020 wurde folgender Beschluss gefasst: Für die Planung einer öffentlichen Toilette im Bereich des Minicafés/Marktplatz sollen 25 T€ eingestellt werden. Die Planung soll in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt und beraten werden. Da die Realisierung im lfd. Jahr nicht mehr erfolgen konnte, werden die Mittel in 2022 erneut eingeplant. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2022 wurde beschlossen, dass die Toilette auf dem Marktplatz nicht weiter verfolgt werden soll, sondern durch eine WC-Anlage am Parkplatz "Auf der Leer" zu ersetzen ist. Die Maßnahme wurde von "Toilettenanlage Marktplatz" auf "Toilettenanlage Auf der Leer" umbenannt. Durch die STVV wurde der Haushaltsansatz auf 40 T€ erhöht.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	09510.40050 Hochbau - Toilettenanlage Marktplatz	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***25.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**15.57302-004**									
	Öffentliche WC-Anlagen - Barrierefreie Toilette Schloßgarten									
	Die Maßnahme ist abgeschlossen									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022 15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	09510.40045 Hochbau - Barrierefreie Toilette Schloßgarten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 15.573.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.07**	Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	2.340	0	0	2.340
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	2.340	0	0	2.340
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**2.340**	**0**	**0**	**2.340**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-17.000,00	0	-13.600	-2.635	0	300
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	0	-13.600	-2.635	0	300
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-17.000,00	0	-13.600	-2.635	0	300
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-17.000,00**	**0**	**-11.260**	**-2.635**	**0**	**2.640**

Teilfinanzhaushalt 2022 15.573.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**15.57307-002**									
	Römerhalle - Geräte und Ausstattung									
	Die Mittel sind für die Beschaffung von betriebsnotwendigem Inventar eingeplant.									
	Im Jahr 2022 sollen neue Klapptische und ein neues Bedientableau für die Saaltechnik angeschaftt werden.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.340	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00041 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	2.340	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***2.340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.634,96	13.600	17.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	08400.40037 Sonstige Betriebsausstattung	1.884,96	12.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	08500.40011 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	02200.40000 Gewerbliche Schutzrechte	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.634,96***	***13.600***	***17.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.634,96**	**-11.260**	**-17.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 15.573.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.08**	Museumscafé

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.000,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 15.573.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.08** Museumscafé

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**15.57308-001**									
	Museumscafé - Geräte und Ausstattung									
	Für 2022 sind zur Zeit keine konkreten Beschaffungen geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	08400.40026 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022 16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	48.516	0	952.795
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	48.516	0	952.795
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.179.400	0	0	0
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**3.179.400**	**48.516**	**0**	**952.795**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.700,00	0	-27.000	-23.740	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.700,00	0	-27.000	-23.740	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-552.683,00	0	-721.044	-547.883	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-583.383,00	0	-748.044	-571.623	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-583.383,00**	**0**	**2.431.356**	**-523.107**	**0**	**952.795**

Teilhaushalte
-Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen-

Teilergebnishaushalt 2022 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,73	10.500	9.400	9.400	9.400	9.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	50	50	50	50	50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.877,10	31.550	55.207	51.527	12.777	800
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	128.711,03	0	15.000	15.000	15.000	15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.312,68	4.105	4.566	3.154	472	305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.927,72	5.903	2.629	2.629	2.629	2.629
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**204.969,26**	**52.108**	**86.852**	**81.760**	**40.328**	**28.184**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-3.171.232,78	-3.527.055	-3.206.131	-3.231.342	-3.277.831	-3.324.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-451.496,36	-576.110	-1.288.156	-1.299.092	-1.309.193	-1.319.074
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.236,84	-1.190.500	-1.165.697	-1.180.397	-1.181.847	-1.177.347
14	66	Abschreibungen	-225.187,97	-165.348	-281.731	-288.726	-515.056	-537.458
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.970,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.847,22	-11.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.712.971,48	-5.477.113	-5.962.115	-6.019.957	-6.304.327	-6.378.605
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.508.002,22**	**-5.425.005**	**-5.875.263**	**-5.938.197**	**-6.263.999**	**-6.350.421**
21	56, 57	Finanzerträge	21.005,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	21.005,90	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.486.996,32**	**-5.399.505**	**-5.849.263**	**-5.912.197**	**-6.237.999**	**-6.324.421**
25	59	Außerordentliche Erträge	18.836,10	700.000	1.100.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-130.128,62	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-111.292,52**	**700.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.598.288,84**	**-4.699.505**	**-4.749.263**	**-5.912.197**	**-6.237.999**	**-6.324.421**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.056.796,78	4.035.242	4.901.747	4.905.693	5.230.345	5.307.256
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-438.388,87	-191.135	-162.331	-163.113	-167.827	-172.496
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**3.618.407,91**	**3.844.107**	**4.739.416**	**4.742.580**	**5.062.518**	**5.134.760**

Teilergebnishaushalt 2022 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-979.880,93**	**-855.398**	**-9.847**	**-1.169.617**	**-1.175.481**	**-1.189.661**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und -service	-979.880,93	-855.398	-9.847	-1.169.617	-1.175.481	-1.189.661

Teilergebnishaushalt 2022 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.359,65	26.200	25.500	25.500	25.500	25.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.213,19	596.300	608.300	608.300	610.300	610.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	192.869,91	176.650	205.950	198.950	203.950	210.950
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	779,45	542	542	496	2	2
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,89	454	454	454	454	454
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**741.473,09**	**820.146**	**840.746**	**833.700**	**840.206**	**847.206**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-948.228,77	-1.045.343	-1.107.342	-1.122.222	-1.138.420	-1.154.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-83.173,61	-40.216	-36.408	-37.254	-38.098	-38.957
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.235,00	-720.040	-639.770	-671.170	-622.670	-623.670
14	66	Abschreibungen	-174.644,03	-134.758	-187.802	-183.364	-188.591	-381.652
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.888,84	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,00	-300	-100	-100	-100	-100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.675.264,25	-1.947.657	-1.976.922	-2.019.610	-1.993.379	-2.204.991
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-933.791,16**	**-1.127.511**	**-1.136.176**	**-1.185.910**	**-1.153.173**	**-1.357.785**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-933.791,16**	**-1.127.511**	**-1.136.176**	**-1.185.910**	**-1.153.173**	**-1.357.785**
25	59	Außerordentliche Erträge	19.748,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-71,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**19.677,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-914.114,16**	**-1.127.511**	**-1.136.176**	**-1.185.910**	**-1.153.173**	**-1.357.785**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	17.592,54	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-662.123,03	-470.768	-615.958	-612.458	-612.593	-631.645
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-644.530,49**	**-470.768**	**-615.958**	**-612.458**	**-612.593**	**-631.645**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.558.644,65**	**-1.598.279**	**-1.752.134**	**-1.798.368**	**-1.765.766**	**-1.989.430**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-43.571,97	-114.605	-40.861	-81.974	-64.813	-58.293
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-847.792,35	-912.193	-1.000.106	-1.038.493	-1.046.246	-1.074.208
02.126	Brandschutz	-667.280,33	-571.481	-711.167	-677.901	-654.707	-856.929

Teilergebnishaushalt 2022 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-26.332,50	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.332,50	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.332,50**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-26.332,50**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-26.332,50**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-191,05	-399	-472	-472	-497	-500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-191,05**	**-399**	**-472**	**-472**	**-497**	**-500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-26.523,55**	**-53.999**	**-54.072**	**-54.072**	**-54.097**	**-54.100**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
03.243	Sonstige schulischen Aufgaben	-26.523,55	-53.999	-54.072	-54.072	-54.097	-54.100

Teilergebnishaushalt 2022 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,95	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103,73	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.903,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.424,95	8.589	9.426	9.426	9.426	9.426
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**39.906,63**	**36.789**	**38.626**	**38.626**	**38.626**	**38.626**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-493.362,08	-516.317	-460.578	-380.875	-366.739	-374.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.062,06	-18.200	-17.190	-17.619	-18.049	-18.481
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.330,75	-290.450	-272.350	-277.150	-280.050	-279.250
14	66	Abschreibungen	-90.997,70	-86.473	-89.063	-74.128	-74.834	-74.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-40.471,63	-49.750	-46.750	-43.750	-43.750	-43.750
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.881,48	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-934.105,70	-961.190	-885.931	-793.522	-783.422	-789.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-894.199,07**	**-924.401**	**-847.305**	**-754.896**	**-744.796**	**-751.274**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-894.199,07**	**-924.401**	**-847.305**	**-754.896**	**-744.796**	**-751.274**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-894.201,07**	**-924.401**	**-847.305**	**-754.896**	**-744.796**	**-751.274**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	39.405,97	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-342.324,49	-284.071	-266.544	-260.544	-265.298	-268.815
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-302.918,52**	**-284.071**	**-266.544**	**-260.544**	**-265.298**	**-268.815**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.197.119,59**	**-1.208.472**	**-1.113.849**	**-1.015.440**	**-1.010.094**	**-1.020.089**

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-670.926,72	-661.624	-596.541	-496.930	-484.542	-490.898
04.272	Büchereien	-312.145,20	-353.693	-337.838	-337.082	-341.254	-343.406
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-208.408,41	-181.866	-167.254	-169.176	-171.611	-172.804
04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.639,26	-11.289	-12.216	-12.252	-12.687	-12.981

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.888,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	454	454	454	454
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.342,19**	**5.454**	**6.454**	**6.454**	**6.454**	**6.454**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-139.434,68	-115.301	-112.872	-114.407	-116.098	-117.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.110,94	-5.089	-1.547	-1.571	-1.574	-1.587
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.670,31	-18.950	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
14	66	Abschreibungen	-106,21	-97	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-16.582,64	-20.500	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-198.904,78	-159.937	-155.269	-156.828	-158.522	-160.225
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-193.562,59**	**-154.483**	**-148.815**	**-150.374**	**-152.068**	**-153.771**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-193.562,59**	**-154.483**	**-148.815**	**-150.374**	**-152.068**	**-153.771**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-193.562,59**	**-154.483**	**-148.815**	**-150.374**	**-152.068**	**-153.771**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-46.772,71	-85.468	-60.568	-58.568	-60.503	-58.871
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-46.772,71**	**-85.468**	**-60.568**	**-58.568**	**-60.503**	**-58.871**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-240.335,30**	**-239.951**	**-209.383**	**-208.942**	**-212.571**	**-212.642**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
05.313	Hilfen für Asylbewerber	-29.418,63	-28.953	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-17.589,79	-20.634	-20.596	-20.596	-20.600	-20.596
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-193.326,88	-190.364	-187.537	-187.096	-190.721	-190.796

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,70	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	725.156,12	0	650.030	30	30	30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	903.260,56	847.900	893.516	900.183	917.000	934.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.329,73	19.674	4.581	4.510	4.475	4.475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.652,05	35	35	35	35	35
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.645.179,16**	**910.209**	**1.590.762**	**947.358**	**964.140**	**981.440**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-275.972,23	-310.527	-304.242	-308.315	-312.855	-317.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.278,42	-2.232	-49.068	-49.152	-49.163	-49.164
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.354,69	-380.560	-356.220	-391.220	-590.620	-389.620
14	66	Abschreibungen	-246.398,28	-542.783	-732.750	-742.673	-939.340	-918.017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-5.208.751,23	-5.857.600	-6.167.600	-7.066.600	-7.426.600	-8.291.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-500	-450	-450	-450	-450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.925.174,85	-7.094.202	-7.610.330	-8.558.410	-9.319.028	-9.966.250
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.279.995,69**	**-6.183.993**	**-6.019.568**	**-7.611.052**	**-8.354.888**	**-8.984.810**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.279.995,69**	**-6.183.993**	**-6.019.568**	**-7.611.052**	**-8.354.888**	**-8.984.810**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.280.000,69**	**-6.183.993**	**-6.019.568**	**-7.611.052**	**-8.354.888**	**-8.984.810**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	-597.799,26	0	-628.618	-645.782	-657.070	-672.850
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	27.233,07	-243.131	310.011	327.175	297.322	312.087
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-570.566,19**	**-243.131**	**-318.607**	**-318.607**	**-359.748**	**-360.763**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-4.850.566,88**	**-6.427.124**	**-6.338.175**	**-7.929.659**	**-8.714.636**	**-9.345.573**

Teilergebnishaushalt 2022 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-352.441,46	-434.591	-415.094	-432.179	-443.382	-443.026
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.284.324,04	-5.808.020	-5.674.846	-7.232.443	-7.981.944	-8.618.640
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-213.801,38	-184.513	-248.235	-265.037	-289.310	-283.907

Teilergebnishaushalt 2022 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-381,70	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.381,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.381,70**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.381,70**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.381,70**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-52,70	-36	-94	-94	-94	-94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-52,70**	**-36**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-6.434,40**	**-3.036**	**-3.094**	**-3.094**	**-3.094**	**-3.094**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
07.412	Gesundheitseinrichtungen	-6.434,40	-3.036	-3.094	-3.094	-3.094	-3.094

Teilergebnishaushalt 2022 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.791,47	150.000	0	180.000	180.000	180.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.930,38	0	0	1.000	1.000	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.084,85	973	965	965	965	965
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.668,88	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**66.835,58**	**163.473**	**13.965**	**194.965**	**194.965**	**194.965**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-239.950,87	-268.004	-280.811	-284.758	-288.942	-293.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-277,50	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.223,49	-431.890	-66.030	-374.180	-383.180	-383.180
14	66	Abschreibungen	-140.960,71	-126.768	-120.655	-438.843	-442.178	-445.778
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-82.758,96	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251,65	-200	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-745.919,88	-926.862	-567.496	-1.197.781	-1.214.300	-1.222.087
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-679.084,30**	**-763.389**	**-553.531**	**-1.002.816**	**-1.019.335**	**-1.027.122**
21	56, 57	Finanzerträge	15.500,00	30.000	15.500	15.500	15.500	15.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	15.500,00	30.000	15.500	15.500	15.500	15.500
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-663.584,30**	**-733.389**	**-538.031**	**-987.316**	**-1.003.835**	**-1.011.622**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-663.584,30**	**-733.389**	**-538.031**	**-987.316**	**-1.003.835**	**-1.011.622**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	2.246,55	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-304.504,47	-131.996	-191.171	-188.171	-201.408	-201.659
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-302.257,92**	**-131.996**	**-191.171**	**-188.171**	**-201.408**	**-201.659**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-965.842,22**	**-865.385**	**-729.202**	**-1.175.487**	**-1.205.243**	**-1.213.281**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **08** Sportförderung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-99.580,52	-111.379	-111.475	-111.548	-111.252	-111.829
08.424	Sportstätten und Bäder	-866.261,70	-754.006	-617.727	-1.063.939	-1.093.991	-1.101.452

Teilergebnishaushalt 2022 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	51.193	51.193	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227	227	227	227	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.766,80**	**54.920**	**54.920**	**3.727**	**3.727**	**3.727**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-364.178,37	-393.885	-518.416	-525.809	-533.552	-541.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-124.913,23	-126.289	-100.961	-102.651	-104.385	-106.097
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.636,94	-467.700	-261.200	-307.200	-307.200	-307.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-756.728,54	-987.874	-880.577	-935.660	-945.137	-954.593
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-752.961,74**	**-932.954**	**-825.657**	**-931.933**	**-941.410**	**-950.866**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-752.961,74**	**-932.954**	**-825.657**	**-931.933**	**-941.410**	**-950.866**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-752.961,74**	**-932.954**	**-825.657**	**-931.933**	**-941.410**	**-950.866**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-120.321,35	-94.751	-153.139	-143.139	-153.539	-157.139
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-120.321,35**	**-94.751**	**-153.139**	**-143.139**	**-153.539**	**-157.139**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-873.283,09**	**-1.027.705**	**-978.796**	**-1.075.072**	**-1.094.949**	**-1.108.005**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-873.283,09	-1.027.705	-978.796	-1.075.072	-1.094.949	-1.108.005

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.997,09	177.500	157.500	157.500	157.500	157.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.222,92	85.200	80.200	80.200	80.200	80.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**268.220,01**	**266.700**	**241.700**	**241.700**	**241.700**	**241.700**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-36.988,28	-71.722	-103.226	-104.774	-106.323	-107.871
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.993,91	-170.850	-151.850	-171.850	-172.850	-172.850
14	66	Abschreibungen	-89.826,65	-81.128	-82.875	-82.875	-82.875	-82.875
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361,66	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-298.170,50	-332.000	-345.451	-366.999	-369.548	-371.096
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.950,49**	**-65.300**	**-103.751**	**-125.299**	**-127.848**	**-129.396**
21	56, 57	Finanzerträge	4.407,57	4.456	4.207	4.180	4.159	4.143
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.407,57	4.456	4.207	4.180	4.159	4.143
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-25.542,92**	**-60.844**	**-99.544**	**-121.119**	**-123.689**	**-125.253**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-25.542,92**	**-60.844**	**-99.544**	**-121.119**	**-123.689**	**-125.253**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-165.304,22	-107.686	-169.902	-171.902	-189.248	-191.678
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-165.304,22**	**-107.686**	**-169.902**	**-171.902**	**-189.248**	**-191.678**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-190.847,14**	**-168.530**	**-269.446**	**-293.021**	**-312.937**	**-316.931**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
10.522	Wohnbauförderung	-190.847,14	-168.530	-269.446	-293.021	-312.937	-316.931

Teilergebnishaushalt 2022 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	366.934,02	363.393	428.352	428.792	429.233	429.677
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	507.550,74	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**887.785,36**	**885.393**	**950.352**	**950.792**	**951.233**	**951.677**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-12.707,01	-13.274	-12.664	-12.834	-13.024	-13.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.433,54	-20.154	-19.623	-20.063	-20.504	-20.948
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.345,17	-43.300	-49.520	-39.520	-39.520	-39.520
14	66	Abschreibungen	-15.914,06	-13.871	-22.389	-22.389	-22.389	-22.389
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-21.888,13	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.416,86	-5.800	-6.011	-4.091	-2.622	-2.622
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-121.704,77	-118.399	-132.407	-121.097	-120.259	-120.893
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**766.080,59**	**766.994**	**817.945**	**829.695**	**830.974**	**830.784**
21	56, 57	Finanzerträge	49.667,17	100.000	138.915	100.000	100.000	100.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	49.667,17	100.000	138.915	100.000	100.000	100.000
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**815.747,76**	**866.994**	**956.860**	**929.695**	**930.974**	**930.784**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**815.747,76**	**866.994**	**956.860**	**929.695**	**930.974**	**930.784**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-242.128,74	-229.410	-298.472	-294.992	-303.319	-305.127
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-242.128,74**	**-229.410**	**-298.472**	**-294.992**	**-303.319**	**-305.127**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**573.619,02**	**637.584**	**658.388**	**634.703**	**627.655**	**625.657**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	452.959,28	460.767	450.386	460.386	460.386	460.386
11.532	Gasversorgung	49.932,48	44.907	44.875	44.875	44.875	44.875
11.533	Wasserversorgung	49.660,58	99.936	138.873	99.958	99.958	99.958
11.536	Telekommunikation	-20.614,04	-14.431	-23.603	-21.683	-20.214	-20.214
11.537	Abfallwirtschaft	41.680,72	41.747	33.857	33.987	29.440	28.752
11.538	Abwasserbeseitigung	0,00	4.658	14.000	17.180	13.210	11.900

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.404,12	151.800	153.800	160.800	160.800	163.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.998,75	2.000	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	329.163,83	323.845	318.033	270.541	247.249	242.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.736,38	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**535.303,08**	**477.645**	**499.833**	**431.341**	**408.049**	**406.375**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-150.134,85	-149.995	-178.119	-180.746	-183.416	-186.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-912,40	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.676,41	-1.260.050	-1.181.450	-1.235.700	-1.236.650	-1.235.700
14	66	Abschreibungen	-1.755.133,09	-1.642.931	-1.804.956	-1.774.424	-1.881.587	-2.011.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-670,20	-900	-900	-900	-900	-900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.267.526,95	-3.053.876	-3.165.425	-3.191.770	-3.302.553	-3.433.901
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.732.223,87**	**-2.576.231**	**-2.665.592**	**-2.760.429**	**-2.894.504**	**-3.027.526**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.732.223,87**	**-2.576.231**	**-2.665.592**	**-2.760.429**	**-2.894.504**	**-3.027.526**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.725,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**10.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.721.500,87**	**-2.576.231**	**-2.665.592**	**-2.760.429**	**-2.894.504**	**-3.027.526**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	243.473,34	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.288.187,97	-1.054.058	-1.236.085	-1.264.108	-1.406.393	-1.429.483
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.044.714,63**	**-1.054.058**	**-1.236.085**	**-1.264.108**	**-1.406.393**	**-1.429.483**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-4.766.215,50**	**-3.630.289**	**-3.901.677**	**-4.024.537**	**-4.300.897**	**-4.457.009**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-4.027.460,94	-2.953.873	-3.162.614	-3.266.920	-3.475.243	-3.624.242
12.545	Straßenreinigung	-389.579,60	-380.657	-433.519	-430.876	-489.480	-498.487
12.546	Parkeinrichtungen	-265.028,61	-168.688	-193.116	-191.660	-199.699	-200.287
12.547	ÖPNV	-56.659,03	-121.342	-95.580	-120.628	-120.855	-121.105
12.548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-27.487,32	-5.729	-16.848	-14.453	-15.620	-12.888

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.393,46	61.778	116.617	116.617	116.617	116.617
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.048,52	320.198	339.732	339.770	339.820	339.870
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.150,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.830,09	171.210	81.796	81.796	81.796	81.796
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75,90	76	76	76	76	76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.893,02	10.750	5.751	5.751	5.751	5.751
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**543.390,99**	**570.012**	**551.972**	**552.010**	**552.060**	**552.110**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-277.982,43	-295.027	-280.791	-286.106	-290.327	-294.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-277,50	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.813,10	-659.553	-505.087	-480.787	-481.787	-482.287
14	66	Abschreibungen	-118.825,30	-110.747	-149.778	-148.553	-146.117	-146.251
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-59.884,01	-63.500	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.176,48	-7.010	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-749.958,82	-1.135.837	-1.010.566	-995.356	-998.141	-1.002.996
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-206.567,83**	**-565.825**	**-458.594**	**-443.346**	**-446.081**	**-450.886**
21	56, 57	Finanzerträge	999,06	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	999,06	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-205.568,77**	**-565.825**	**-458.594**	**-443.346**	**-446.081**	**-450.886**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-205.568,77**	**-565.825**	**-458.594**	**-443.346**	**-446.081**	**-450.886**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.584,09	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.428.329,14	-510.728	-530.307	-530.218	-582.418	-588.214
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.424.745,05**	**-510.728**	**-530.307**	**-530.218**	**-582.418**	**-588.214**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.630.313,82**	**-1.076.553**	**-988.901**	**-973.564**	**-1.028.499**	**-1.039.100**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-513.663,73	-406.989	-431.053	-406.340	-432.683	-439.329
13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-126.284,73	-274.147	-186.980	-171.980	-181.203	-182.424
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-186.710,00	-290.382	-198.486	-200.116	-210.606	-210.951
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-803.655,36	-105.035	-172.382	-195.128	-204.007	-206.396

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.500,00	30.417	38.152	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**35.500,00**	**30.417**	**38.152**	**0**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-82.911,32	-85.865	-86.261	-88.830	-91.475	-94.200
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.413,63	-36.800	-26.600	-11.600	-11.600	-11.600
14	66	Abschreibungen	-31,00	0	-293	-393	-493	-593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-5.000	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-90.355,95	-127.665	-113.154	-100.823	-103.568	-106.393
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-54.855,95**	**-97.248**	**-75.002**	**-100.823**	**-103.568**	**-106.393**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-54.855,95**	**-97.248**	**-75.002**	**-100.823**	**-103.568**	**-106.393**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-54.855,95**	**-97.248**	**-75.002**	**-100.823**	**-103.568**	**-106.393**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-21.858,05	0	-28.353	-27.853	-27.967	-27.467
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-21.858,05**	**0**	**-28.353**	**-27.853**	**-27.967**	**-27.467**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-76.714,00**	**-97.248**	**-103.355**	**-128.676**	**-131.535**	**-133.860**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-76.714,00	-97.248	-103.355	-128.676	-131.535	-133.860

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.945,05	93.000	95.800	95.800	95.800	95.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.119,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	908,29	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.592,00	0	100.000	150.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130,75	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.420,11	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**241.115,31**	**119.000**	**222.800**	**272.800**	**122.800**	**122.800**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-180.105,41	-199.665	-203.641	-206.545	-209.567	-212.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-33.318,77	-38.714	-28.286	-28.562	-28.833	-29.096
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.173,12	-327.380	-429.425	-516.075	-294.575	-294.575
14	66	Abschreibungen	-349.033,30	-345.829	-318.401	-314.267	-316.217	-318.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-18.094,50	-7.700	-4.922	-17.700	-17.700	-17.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-812.567,58	-921.288	-986.675	-1.085.149	-868.892	-874.126
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-571.452,27**	**-802.288**	**-763.875**	**-812.349**	**-746.092**	**-751.326**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-571.452,27**	**-802.288**	**-763.875**	**-812.349**	**-746.092**	**-751.326**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-571.452,27**	**-802.288**	**-763.875**	**-812.349**	**-746.092**	**-751.326**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.807,35	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-427.521,36	-215.037	-268.627	-269.337	-291.376	-298.188
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-425.714,01**	**-215.037**	**-268.627**	**-269.337**	**-291.376**	**-298.188**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-997.166,28**	**-1.017.325**	**-1.032.502**	**-1.081.686**	**-1.037.468**	**-1.049.514**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-263.073,53	-336.195	-315.936	-385.008	-335.383	-338.505
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-734.092,75	-681.130	-716.566	-696.678	-702.085	-711.009

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.845,22	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.272.263,84	29.778.092	34.242.243	36.433.488	38.657.357	40.403.533
06	547	Erträge aus Transferleistungen	679.943,99	713.486	734.890	756.937	779.645	799.136
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.768.449,60	1.279.836	4.482	1.896.219	1.119.062	705.894
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460.533,97	433.210	453.310	447.456	442.626	439.588
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.385,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**35.398.421,62**	**32.204.624**	**35.434.925**	**39.534.100**	**40.998.690**	**42.348.151**
14	66	Abschreibungen	-57.037,99	-306.288	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.340.204,67	-17.594.739	-20.007.716	-18.993.838	-20.063.360	-20.979.674
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,42	-2	-2	-2	-2	-2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.397.244,08	-17.901.029	-20.007.718	-18.993.840	-20.063.362	-20.979.676
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.001.177,54**	**14.303.595**	**15.427.207**	**20.540.260**	**20.935.328**	**21.368.475**
21	56, 57	Finanzerträge	281.587,15	338.346	246.500	245.721	238.000	238.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.136,18	-107.483	-207.211	-173.582	-154.789	-201.223
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	164.450,97	230.863	39.289	72.139	83.211	36.777
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.165.628,51**	**14.534.458**	**15.466.496**	**20.612.399**	**21.018.539**	**21.405.252**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.311,23	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3.311,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.168.939,74**	**14.534.458**	**15.466.496**	**20.612.399**	**21.018.539**	**21.405.252**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.518.308,96	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-824.641,24	-416.568	-601.117	-602.117	-608.117	-615.117
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.693.667,72**	**-416.568**	**-601.117**	**-602.117**	**-608.117**	**-615.117**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**20.862.607,46**	**14.117.890**	**14.865.379**	**20.010.282**	**20.410.422**	**20.790.135**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.435.677,00	13.897.914	14.498.935	19.617.015	20.011.084	20.440.442
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	486.759,02	219.976	366.444	393.267	399.338	349.693
16.613	Abwicklung der Vorjahre	2.940.171,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalte
-Teilfinanzhaushalt A nach Produktbereichen-

Teilfinanzhaushalt 2022 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	13.050	913	0	53.050
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.851.000,00	0	1.705.000	183.424	0	3.417.225
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.851.000,00	0	1.718.050	184.337	0	3.470.275
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**1.851.000,00**	**0**	**1.718.050**	**184.337**	**0**	**3.470.275**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500.000,00	0	-3.006.000	-122.051	0	-576.593
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	-8.000.000	-300.000	0	10.277.846	263.019
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-286.000,00	0	-298.600	-202.573	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.786.000,00	-8.000.000	-3.604.600	-324.624	10.277.846	-313.574
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-5.786.000,00	-8.000.000	-3.604.600	-324.624	10.277.846	-313.574
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-3.935.000,00**	**-8.000.000**	**-1.886.550**	**-140.286**	**10.277.846**	**3.156.702**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflich-tungser-mächti-gungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlus-ses 2020	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen Gesamt-auszah-lungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und -service	-3.935.000	-8.000.000	-1.886.550	-140.286	10.277.846	3.156.702

Teilfinanzhaushalt 2022 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	0	66.800	49.800	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	19.300	0	2.975
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	40.000,00	0	66.800	69.100	0	2.975
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**40.000,00**	**0**	**66.800**	**69.100**	**0**	**2.975**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.500,00	-9.000.000	-155.200	0	9.528.307	155.200
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-289.020,00	0	-314.100	-804.314	68.000	32.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.520,00	-9.000.000	-469.300	-804.314	9.596.307	187.200
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-591.520,00	-9.000.000	-469.300	-804.314	9.596.307	187.200
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-551.520,00**	**-9.000.000**	**-402.500**	**-735.214**	**9.596.307**	**190.175**

Stadt Dieburg

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-520	0	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-551.000	-9.000.000	-402.500	-735.214	9.596.307	190.175

Teilfinanzhaushalt 2022 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-11.000,00	0	-10.000	-7.473	0	24.813
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	150	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0	-10.000	-7.323	0	24.813
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-11.000,00	0	-10.000	-7.323	0	24.813
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-11.000,00**	**0**	**-10.000**	**-7.323**	**0**	**24.813**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflich-tungser-mächti-gungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlus-ses 2020	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen Gesamt-auszah-lungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-7.000	0	-7.000	-6.425	0	0
04.272	Büchereien	-1.000	0	-3.000	-1.048	0	24.813
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.000	0	0	150	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.004.000,00	0	2.003.600	0	1.500.000	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	2.004.000,00	0	2.003.600	0	1.500.000	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**2.004.000,00**	**0**	**2.003.600**	**0**	**1.500.000**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0	0	-338.086	5.000	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.847.500,00	0	-6.162.000	-577.779	17.129.900	8.624.977
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-626.900,00	0	-63.500	-59.151	845.100	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.479.400,00	0	-6.225.500	-975.016	17.980.000	8.624.977
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-3.479.400,00	0	-6.225.500	-975.016	17.980.000	8.624.977
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.475.400,00**	**0**	**-4.221.900**	**-975.016**	**19.480.000**	**8.624.977**

Stadt Dieburg

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflich-tungser-mächti-gungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlus-ses 2020	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen Gesamt-auszah-lungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-97.000	0	-94.400	-1.126	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.343.400	0	-3.900.000	-743.349	19.000.000	8.624.977
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-35.000	0	-227.500	-230.540	480.000	0

Teilfinanzhaushalt 2022 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100.000,00	0	3.600	900	4.000.000	3.600
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.100.000,00	0	3.600	900	4.000.000	3.600
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**1.100.000,00**	**0**	**3.600**	**900**	**4.000.000**	**3.600**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500.000,00	-4.800.000	-3.170.000	-407.054	14.943.902	3.073.890
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	-57.200	-16.307	0	2.274
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.505.000,00	-4.800.000	-3.227.200	-423.361	14.943.902	3.076.165
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.505.000,00	-4.800.000	-3.227.200	-423.361	14.943.902	3.076.165
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.405.000,00**	**-4.800.000**	**-3.223.600**	**-422.461**	**18.943.902**	**3.079.765**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflich-tungser-mächti-gungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlus-ses 2020	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen Gesamt-auszah-lungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
08.424	Sportstätten und Bäder	-5.405.000	-4.800.000	-3.223.600	-422.461	18.943.902	3.079.765

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.953,00	0	13.256	2.127.436	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.953,00	0	13.256	2.127.436	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**12.953,00**	**0**	**13.256**	**2.127.436**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-5.113	0	0	13.113
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.113	0	0	13.113
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-5.113	0	0	13.113
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**12.953,00**	**0**	**8.143**	**2.127.436**	**0**	**13.113**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
10.522	Wohnbauförderung	12.953	0	8.143	2.127.436	0	13.113

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-36.475,00	0	-44.899	-44.899	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-138.915,00	0	-100.000	-50.067	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.390,00	0	-144.899	-94.966	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-175.390,00	0	-144.899	-94.966	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-175.390,00**	**0**	**-144.899**	**-94.966**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
11.533	Wasserversorgung	-138.915	0	-100.000	-49.667	0	0
11.536	Telekommunikation	-36.475	0	-44.899	-44.899	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	0	0	0	-399	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.100,00	0	173.100	19.800	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	10.920	0	72.308
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	78.100,00	0	173.100	30.720	0	72.308
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**78.100,00**	**0**	**173.100**	**30.720**	**0**	**72.308**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00	0	-3.000	-3.191	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.303.000,00	-2.400.000	-1.195.000	-326.537	14.648.988	2.522.990
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-55.000,00	0	-116.500	-170.294	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.362.000,00	-2.400.000	-1.314.500	-500.022	14.648.988	2.522.990
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-2.362.000,00	-2.400.000	-1.314.500	-500.022	14.648.988	2.522.990
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-2.283.900,00**	**-2.400.000**	**-1.141.400**	**-469.302**	**14.648.988**	**2.595.298**

Stadt Dieburg

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflich-tungser-mächti-gungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlus-ses 2020	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen Gesamt-auszah-lungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-2.137.900	-2.400.000	-1.030.400	-119.055	11.790.701	1.755.273
12.545	Straßenreinigung	0	0	-15.000	-135.060	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	-51.000	0	-46.000	-51.714	1.884.459	140.025
12.547	ÖPNV	-25.000	0	-50.000	0	50.000	50.000
12.548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-70.000	0	0	-163.473	923.828	650.000

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	13.393	10.141	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	13.393	10.141	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**13.393**	**10.141**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0	-20.000	-819.532	0	11.094
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0	-350.000	-11.910	50.000	75.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-11.000,00	0	-33.000	-7.241	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	-1.563	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.000,00	0	-403.000	-840.245	50.000	86.094
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-216.000,00	0	-403.000	-840.245	50.000	86.094
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-216.000,00**	**0**	**-389.607**	**-830.104**	**50.000**	**86.094**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflich-tungser-mächti-gungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlus-ses 2020	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen Gesamt-auszah-lungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-58.000	0	-90.000	-11.413	50.000	75.307
13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	0	0	0	-18.106	0	787
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-158.000	0	-269.000	-17.376	0	10.000
13.555	Land- und Forstwirtschaft	0	0	-30.607	-783.210	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.000,00	0	-16.000	-465	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-16.000	-465	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.000,00	0	-16.000	-465	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.000,00**	**0**	**-16.000**	**-465**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-1.000	0	-16.000	-465	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	2.340	0	0	2.340
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	2.340	0	0	2.340
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**2.340**	**0**	**0**	**2.340**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0	-95.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-20.500,00	0	-17.100	-4.031	0	300
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.500,00	0	-112.100	-4.031	0	300
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-60.500,00	0	-112.100	-4.031	0	300
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-60.500,00**	**0**	**-109.760**	**-4.031**	**0**	**2.640**

Stadt Dieburg

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflich-tungser-mächti-gungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlus-ses 2020	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen Gesamt-auszah-lungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-2.500	0	-22.500	-1.396	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-58.000	0	-87.260	-2.635	0	2.640

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	48.516	0	952.795
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	48.516	0	952.795
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.179.400	0	0	0
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**3.179.400**	**48.516**	**0**	**952.795**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.700,00	0	-27.000	-23.740	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.700,00	0	-27.000	-23.740	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-552.683,00	0	-721.044	-547.883	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-583.383,00	0	-748.044	-571.623	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-583.383,00**	**0**	**2.431.356**	**-523.107**	**0**	**952.795**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflich-tungser-mächti-gungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlus-ses 2020	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen Gesamt-auszah-lungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-583.383	0	2.431.356	-523.107	0	952.795

Ergebnis- und Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2021-2025

Stadt Dieburg

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in TEUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	629	636	636	639
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087	968	1.148	1.150	1.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	580	1.350	691	658	655
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	15	15	15	15
05	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	29.777	34.241	36.431	38.656	40.402
		darunter:					
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.207	10.752	11.343	12.024	12.685
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.275	1.995	2.045	2.086	2.117
		Grundsteuer A	14	15	15	13	13
		Grundsteuer B	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
		Gewerbesteuer	14.000	18.235	19.784	21.189	22.143
		Andere Steuern	181	144	144	144	144
06	547	Erträge aus Transferleistungen	713	734	756	779	799
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.414	1.213	3.043	2.133	1.737
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	783	783	728	697	689
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	623	607	607	607	607
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**36.567**	**40.540**	**44.055**	**45.331**	**46.693**
		Aufwendungen					
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.897	-6.752	-6.748	-6.832	-6.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-823	-1.532	-1.545	-1.558	-1.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.861	-4.973	-5.533	-5.480	-5.278
14	66	Abschreibungen	-3.517	-3.730	-4.018	-4.557	-4.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.129	-6.426	-7.335	-7.695	-8.561
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.661	-20.081	-19.071	-20.138	-21.055
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-25	-25	-25	-25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**-40.914**	**-43.519**	**-44.275**	**-46.285**	**-48.312**
20		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-4.347**	**-2.979**	**-220**	**-954**	**-1.619**
21	56, 57	Finanzerträge	498	429	390	383	383
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104	-204	-172	-152	-199
23		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**394**	**225**	**218**	**231**	**184**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)**	**37.065**	**40.969**	**44.445**	**45.714**	**47.076**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)**	**-41.018**	**-43.723**	**-44.447**	**-46.437**	**-48.511**

Stadt Dieburg

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in TEUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
26		**Ordentliches Ergebnis (Position 24 + Position 25)**	**-3.953**	**-2.754**	**-2**	**-723**	**-1.435**
27	59	Außerordentliche Erträge	700	1.100	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**700**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Position 26 + Position 29)**	**-3.253**	**-1.654**	**-2**	**-723**	**-1.435**

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nr.	Konten	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
01		**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**					
02	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	3.179.400	0	14.500.000	11.000.000	8.300.000
03	820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.275.883	3.222.100	1.170.000	2.350.000	1.400.000
04	822, 823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.705.000	1.851.000	0	0	0
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	13.256	12.953	12.935	12.694	12.710
06		**Summe der Einzahlungen:**	**7.186.795**	**5.099.006**	**15.695.870**	**13.375.388**	**9.725.420**
07		**Auszahlungen**					
08	846	Tilgung von Krediten	-721.044	-552.683	-659.683	-893.183	-1.112.683
09	840, 843	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-15.559.212	-19.218.510	-18.980.000	-16.656.300	-12.151.300
		davon:					
10	840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-44.899	-86.475	-20.000	-20.000	-20.000
11	844	Investitionen in Finanzanlagen	-132.113	-169.615	-131.000	-131.000	-132.000
		davon:					
12		Ausleihungen	-5.113	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen:**	**-16.280.256**	**-19.771.193**	**-19.639.683**	**-17.549.483**	**-13.263.983**
14		**Saldo (Nr. 6/ Nr.13)**	**-9.106.717**	**-14.685.140**	**-3.956.748**	**-4.186.789**	**-3.551.273**

Teilergebnishaushalt nach Budgets

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.000	138.000	138.000	140.000	140.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.650	812.400	162.400	167.400	166.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	863.400	889.016	895.683	912.500	929.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.356	7.375	5.963	3.281	3.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.017	2.243	2.243	2.243	2.243
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.187.623**	**1.852.534**	**1.207.789**	**1.228.924**	**1.244.857**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.555.881	-1.483.858	-1.484.380	-1.504.739	-1.525.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-419.830	-887.372	-896.089	-904.211	-912.233
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.720	-1.331.370	-1.298.070	-1.456.270	-1.259.970
14	66	Abschreibungen	-688.178	-934.942	-939.541	-1.146.480	-1.335.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-5.864.000	-6.174.000	-7.073.000	-7.433.000	-8.298.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.868.909	-10.811.842	-11.691.380	-12.445.000	-13.330.920
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.681.286**	**-8.959.308**	**-10.483.591**	**-11.216.076**	**-12.086.063**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.681.286**	**-8.959.308**	**-10.483.591**	**-11.216.076**	**-12.086.063**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.681.286**	**-8.959.308**	**-10.483.591**	**-11.216.076**	**-12.086.063**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.552.811	1.158.475	1.097.166	1.117.002	1.126.364
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-386.279	175.694	196.576	185.510	185.110
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.166.532**	**1.334.169**	**1.293.742**	**1.302.512**	**1.311.474**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-7.514.754**	**-7.625.139**	**-9.189.849**	**-9.913.564**	**-10.774.589**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR				
01.111.01	Städtische Gremien	-857.452	-1.013.195	-1.036.859	-1.038.464	-1.051.025
01.111.04	Allgemeine Verwaltung	-68.687	13.000	0	0	0
02.122.03	Standesamt	-209.114	-238.931	-242.646	-238.449	-247.995
02.126.01	Städtische Feuerwehr	-571.481	-711.167	-677.901	-654.707	-856.929
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	637.789	-20.000	0	0	0
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef	-731.600	-467.770	-555.940	-585.738	-615.928
06.365.03	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin	-703.987	-565.439	-648.595	-686.699	-715.629
06.365.04	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang	-364.100	-230.961	-295.296	-314.968	-334.302
06.365.05	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße	-611.048	-576.762	-710.612	-749.487	-787.732
06.365.06	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen	-417.788	-485.765	-533.652	-563.740	-592.232
06.365.07	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest	-603.500	-557.978	33.595	36.505	37.391
06.365.08	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.	-1.144.200	-988.388	-1.185.986	-1.255.850	-1.323.864
06.365.09	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	-911.186	-675.257	-863.238	-897.637	-934.557
06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss	-477.400	-651.426	-674.170	-885.402	-186.910
06.365.11	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße	-295.600	-204.193	-1.533.893	-1.609.393	-1.669.893
06.365.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder	-185.400	-250.907	-264.656	-279.535	-294.984
06.365.13	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd	0	0	0	-190.000	-1.200.000

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.478	129.317	129.317	129.317	129.317
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	232.893	297.852	298.292	298.733	299.177
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.778.092	34.242.243	36.433.488	38.657.357	40.403.533
06	547	Erträge aus Transferleistungen	713.486	734.890	756.937	779.645	799.136
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.428.996	64.228	1.955.965	1.178.808	765.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	433.286	453.386	447.532	442.702	439.664
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	518.171	512.672	512.672	512.672	512.672
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**33.178.952**	**36.436.638**	**40.536.253**	**42.001.284**	**43.351.189**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-740.115	-636.097	-646.464	-655.982	-665.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-178.666	-469.475	-472.218	-474.649	-476.953
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.348	-343.379	-334.929	-335.429	-334.229
14	66	Abschreibungen	-327.019	-27.096	-26.426	-24.870	-24.870
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.604.039	-20.018.727	-19.002.929	-20.070.982	-20.987.296
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.062	-4.962	-4.962	-4.962	-4.962
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.115.249	-21.499.736	-20.487.928	-21.566.874	-22.493.809
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.063.703**	**14.936.902**	**20.048.325**	**20.434.410**	**20.857.380**
21	56, 57	Finanzerträge	468.802	415.622	375.901	368.159	368.143
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107.983	-207.211	-173.582	-154.789	-201.223
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	360.819	208.411	202.319	213.370	166.920
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.424.522**	**15.145.313**	**20.250.644**	**20.647.780**	**21.024.300**
25	59	Außerordentliche Erträge	700.000	1.100.000	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**700.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.124.522**	**16.245.313**	**20.250.644**	**20.647.780**	**21.024.300**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	751.131	1.008.831	1.016.323	1.028.583	1.037.531
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-699.947	-940.005	-937.385	-950.272	-960.025
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**51.184**	**68.826**	**78.938**	**78.311**	**77.506**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**15.175.706**	**16.314.139**	**20.329.582**	**20.726.091**	**21.101.806**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR				
01.111.05	Fachbereich Finanzen	-83.723	0	0	0	0
01.111.11	Grundstücksangelegenheiten	644.203	1.007.532	-92.957	-94.092	-95.388
05.313.01	Hilfen für Asylbewerber	-97	0	0	0	0
10.522.01	Wohnungsbauförderung	3.076	2.395	2.368	2.347	2.331
11.531.01	Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag	459.907	459.865	459.865	459.865	459.865
11.532.01	Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag	44.907	44.875	44.875	44.875	44.875
11.533.01	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk	99.936	138.873	99.958	99.958	99.958
11.536.01	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA	-14.431	-23.603	-21.683	-20.214	-20.214
11.538.01	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.658	14.000	17.180	13.210	11.900
13.551.02	Naherholungsgebiet "Spießfeld"	-68.654	-71.737	-50.923	-50.987	-50.915
13.553.02	Judenfriedhof	-101	0	0	0	0
13.555.02	Wirtschaftswald	-20.937	-95.408	-113.022	-113.626	-114.067
13.555.04	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	-5.879	-12.006	-12.138	-12.376	-13.260
14.561.01	Klimaschutzmanagement	0	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
15.573.06	Mini-Café	-5.049	-14.683	-12.880	-11.948	-12.071
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.897.914	14.498.935	19.617.015	20.011.084	20.440.442
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	219.976	366.444	393.267	399.338	349.693

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.800	129.800	136.800	136.800	136.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.998	816.032	996.070	996.120	996.170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.450	186.450	180.450	180.450	187.450
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.472	17.472	17.426	16.932	16.932
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	454	454	454
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.248.224**	**1.150.258**	**1.331.250**	**1.330.806**	**1.337.856**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.170.769	-1.208.852	-1.225.332	-1.243.406	-1.261.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-40.216	-36.408	-37.254	-38.098	-38.957
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.250	-563.965	-969.815	-965.265	-964.815
14	66	Abschreibungen	-350.776	-383.680	-673.626	-688.353	-690.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-27.700	-26.400	-26.400	-26.400	-26.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-250	-250	-250	-250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.732.361	-2.219.555	-2.932.677	-2.961.772	-2.982.682
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.484.137**	**-1.069.297**	**-1.601.427**	**-1.630.966**	**-1.644.826**
21	56, 57	Finanzerträge	30.000	15.500	15.500	15.500	15.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	30.000	15.500	15.500	15.500	15.500
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.454.137**	**-1.053.797**	**-1.585.927**	**-1.615.466**	**-1.629.326**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.454.137**	**-1.053.797**	**-1.585.927**	**-1.615.466**	**-1.629.326**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-969.521	-1.173.503	-1.175.979	-1.248.469	-1.263.990
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-969.521**	**-1.173.503**	**-1.175.979**	**-1.248.469**	**-1.263.990**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.423.658**	**-2.227.300**	**-2.761.906**	**-2.863.935**	**-2.893.316**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktübersicht		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	**Bezeichnung**					
				in EUR		
02.121.01	Wahlen	-114.605	-40.861	-81.974	-64.813	-58.293
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-561.915	-594.041	-618.813	-628.663	-635.988
02.122.02	Ordnungspolizei	-141.164	-167.134	-177.034	-179.134	-190.225
08.424.06	Bäderbetriebe	-614.969	-494.127	-930.662	-957.225	-964.143
11.537.01	Abfallbeseitigung	41.747	33.857	33.987	29.440	28.752
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	-380.657	-433.519	-430.876	-489.480	-498.487
12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	-168.688	-193.116	-191.660	-199.699	-200.287
12.547.01	Nahverkehr	-121.342	-95.580	-120.628	-120.855	-121.105
13.553.01	Städtischer Friedhof	-279.335	-168.305	-169.222	-178.549	-177.769
15.573.01	Märkte	-20.897	-19.665	-20.215	-20.111	-20.920
15.573.02	Öffentliche WC-Anlagen	-61.833	-54.809	-54.809	-54.846	-54.851

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.100	310.100	310.100	310.100	310.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.530	4.530	4.530	4.530
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.500	129.500	179.500	29.500	29.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.703	9.532	9.461	9.426	9.426
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.654	94.654	94.654	94.654	94.654
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**481.457**	**558.316**	**608.245**	**458.210**	**458.210**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.138.497	-1.097.798	-1.026.982	-1.022.350	-1.039.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-62.003	-47.023	-47.752	-48.456	-49.164
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.130	-1.013.790	-1.151.090	-940.290	-938.490
14	66	Abschreibungen	-588.383	-588.029	-580.120	-584.265	-587.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-236.950	-230.922	-240.700	-240.700	-240.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.004.763	-2.987.512	-3.056.594	-2.846.011	-2.864.921
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.523.306**	**-2.429.196**	**-2.448.349**	**-2.387.801**	**-2.406.711**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.523.306**	**-2.429.196**	**-2.448.349**	**-2.387.801**	**-2.406.711**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.523.306**	**-2.429.196**	**-2.448.349**	**-2.387.801**	**-2.406.711**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-808.520	-877.922	-870.069	-924.284	-932.742
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-808.520**	**-877.922**	**-870.069**	**-924.284**	**-932.742**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.331.826**	**-3.307.118**	**-3.318.418**	**-3.312.085**	**-3.339.453**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 40
KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR				
01.111.10	Städtepartnerschaften	-29.360	-31.184	-39.801	-42.925	-43.248
03.243.01	Schulen -allgemein-	-53.999	-54.072	-54.072	-54.097	-54.100
04.252.01	Stadt- und Kreismuseum	-627.117	-574.329	-475.063	-461.724	-468.030
04.252.02	Stadtarchiv	-34.507	-22.212	-21.867	-22.818	-22.868
04.272.01	Stadtbibliothek	-353.693	-337.838	-337.082	-341.254	-343.406
04.281.01	Kulturförderung	-141.224	-130.030	-134.835	-136.722	-137.263
04.281.02	Heimat- und Denkmalpflege	-40.642	-37.224	-34.341	-34.889	-35.541
04.291.01	Kirchengemeinden	-11.289	-12.216	-12.252	-12.687	-12.981
05.313.01	Hilfen für Asylbewerber	-28.856	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	-20.634	-20.596	-20.596	-20.600	-20.596
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	-168.218	-164.778	-164.262	-167.952	-167.589
05.351.02	Seniorenarbeit	-22.146	-22.759	-22.834	-22.769	-23.207
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	-434.591	-415.094	-432.179	-443.382	-443.026
07.412.01	Gesundheitspflege	-3.036	-3.094	-3.094	-3.094	-3.094
08.421.01	Allgemeine Sportpflege	-111.379	-111.475	-111.548	-111.252	-111.829
08.424.01	Sporthallen	-83.517	-82.321	-81.498	-82.594	-82.387
08.424.02	Sportplatz "Am Schlossgarten"	-55.520	-41.279	-51.779	-54.172	-54.922
10.522.02	Städtische Miet- und Wohngrundstücke	-171.606	-271.841	-295.389	-315.284	-319.262
13.553.01	Städtischer Friedhof	0	-21.900	-22.700	-23.500	-24.300
13.553.02	Judenfriedhof	-10.946	-8.281	-8.194	-8.557	-8.882
15.571.01	Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild	-336.195	-315.936	-385.008	-335.383	-338.505
15.573.03	Festausstattung	-17.220	-23.314	-23.349	-25.907	-26.290
15.573.07	Römerhalle	-548.758	-570.896	-557.736	-561.482	-568.986
15.573.08	Museumscafé	-27.373	-33.199	-27.689	-27.791	-27.891

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50
BAUEN

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	62.700	62.700	62.700	65.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.100	53.807	50.127	11.377	600
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.610	133.345	16.000	16.000	16.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	309.197	303.734	256.242	232.950	228.276
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.727	2.227	2.227	2.227	2.227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**500.634**	**574.313**	**405.796**	**343.754**	**331.303**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-2.386.718	-2.428.489	-2.464.405	-2.502.092	-2.539.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-126.289	-100.961	-102.651	-104.385	-106.097
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288.675	-1.873.395	-1.923.645	-1.925.995	-1.919.995
14	66	Abschreibungen	-1.602.665	-1.856.946	-1.850.922	-2.165.709	-2.300.843
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-5.300	-300	-300	-300	-300
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.480.247	-6.337.991	-6.424.823	-6.781.381	-6.950.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.979.613**	**-5.763.678**	**-6.019.027**	**-6.437.627**	**-6.618.697**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.979.613**	**-5.763.678**	**-6.019.027**	**-6.437.627**	**-6.618.697**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.979.613**	**-5.763.678**	**-6.019.027**	**-6.437.627**	**-6.618.697**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.731.300	2.105.823	2.146.422	2.427.690	2.470.511
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.170.975	-1.457.393	-1.473.054	-1.635.760	-1.662.759
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**560.325**	**648.430**	**673.368**	**791.930**	**807.752**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-5.419.288**	**-5.115.248**	**-5.345.659**	**-5.645.697**	**-5.810.945**

Stadt Dieburg

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 50
BAUEN

Produktübersicht		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	**Bezeichnung**					
				in EUR		
01.111.09	Betriebshof	-460.379	14.000	0	0	0
06.366.02	Spielplätze	-184.513	-248.235	-265.037	-289.310	-283.907
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-1.027.705	-978.796	-1.075.072	-1.094.949	-1.108.005
11.531.02	Elektrizitätserzeugung	860	-9.479	521	521	521
12.541.01	Gemeindestraßen	-2.710.789	-2.926.214	-3.024.187	-3.231.163	-3.378.826
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-243.084	-236.400	-242.733	-244.080	-245.416
12.548.01	Industriestammgleis	-5.729	-16.848	-14.453	-15.620	-12.888
13.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-338.335	-359.316	-355.417	-381.696	-388.414
13.552.01	Flüsse, Bäche, Gräben	-274.147	-186.980	-171.980	-181.203	-182.424
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	-78.219	-64.968	-69.968	-78.005	-79.069
14.561.01	Klimaschutzmanagement	-97.248	-102.012	-127.333	-130.192	-132.517

Teilfinanzhaushalt nach Budgets

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.040.000,00	0	2.071.750	50.713	1.500.000	44.950
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	19.300	0	2.975
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	2.040.000,00	0	2.071.750	70.013	1.500.000	47.925
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**2.040.000,00**	**0**	**2.071.750**	**70.013**	**1.500.000**	**47.925**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.000	-338.919	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.035.000,00	-9.000.000	-6.105.200	-347.685	26.183.207	8.780.177
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.046.400,00	0	-525.700	-876.715	913.100	32.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.081.400,00	-9.000.000	-6.636.900	-1.563.320	27.096.307	8.812.177
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-4.081.400,00	-9.000.000	-6.636.900	-1.563.320	27.096.307	8.812.177
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-2.041.400,00**	**-9.000.000**	**-4.565.150**	**-1.493.306**	**28.596.307**	**8.860.102**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
01.111.04	Allgemeine Verwaltung	-147.000	0	-262.650	-14.743	0	44.950
02.126.01	Städtische Feuerwehr	-551.000	-9.000.000	-402.500	-735.214	9.596.307	190.175
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	0	0	0	-42.992	0	2.924.977
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef	-5.000	0	0	-2.234	0	0
06.365.03	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin	-6.000	0	0	-1.862	0	0
06.365.04	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang	-5.000	0	0	-1.117	0	0
06.365.05	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße	-35.000	0	0	-1.489	0	0
06.365.06	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen	-16.500	0	-50.000	-12.202	0	0
06.365.07	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest	0	0	0	-1.117	0	0
06.365.08	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.	-5.000	0	0	-2.234	0	0
06.365.09	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	-500.000	0	-700.000	-39.842	1.600.000	1.200.000
06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss	-9.500	0	-150.000	-314.736	0	0
06.365.11	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße	-761.100	0	-3.000.000	-293.408	8.400.000	4.500.000
06.365.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder	-300	0	0	-30.117	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	13.393	48.516	0	952.795
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.850.000,00	0	1.700.000	84.963	0	3.194.385
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.953,00	0	13.256	2.127.436	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.862.953,00	0	1.726.649	2.260.915	0	4.147.180
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.179.400	0	0	0
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**1.862.953,00**	**0**	**4.906.049**	**2.260.915**	**0**	**4.147.180**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500.000,00	0	-3.005.000	-341.025	0	-576.593
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-36.475,00	0	-44.899	-44.899	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-169.615,00	0	-132.113	-74.970	0	13.113
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.706.090,00	0	-3.221.012	-460.894	0	-563.480
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-552.683,00	0	-721.044	-547.883	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-4.258.773,00	0	-3.942.056	-1.008.776	0	-563.480
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-2.395.820,00**	**0**	**963.993**	**1.252.139**	**0**	**3.583.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
01.111.11	Grundstücksangelegenheiten	-1.650.000	0	-1.300.000	-35.932	0	2.617.793
10.522.01	Wohnungsbauförderung	12.953	0	8.143	2.127.436	0	13.113
11.533.01	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk	-138.915	0	-100.000	-49.667	0	0
11.536.01	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA	-36.475	0	-44.899	-44.899	0	0
13.555.02	Wirtschaftswald	0	0	-5.607	-1.563	0	0
13.555.04	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	0	0	-25.000	-220.129	0	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-583.383	0	2.431.356	-523.107	0	952.795

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.184.000,00	0	87.600	20.700	4.000.000	3.600
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.184.000,00	0	87.600	20.700	4.000.000	3.600
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**1.184.000,00**	**0**	**87.600**	**20.700**	**4.000.000**	**3.600**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	10.000
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435.000,00	-4.800.000	-3.585.000	-459.043	16.478.361	3.203.915
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-23.520,00	0	-106.200	-167.616	0	2.274
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	-399	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.458.520,00	-4.800.000	-3.701.200	-627.059	16.478.361	3.216.190
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.458.520,00	-4.800.000	-3.701.200	-627.059	16.478.361	3.216.190
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.274.520,00**	**-4.800.000**	**-3.613.600**	**-606.359**	**20.478.361**	**3.219.790**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-520	0	0	0	0	0
08.424.06	Bäderbetriebe	-5.000.000	-4.800.000	-3.158.600	-401.810	18.543.902	3.019.765
11.537.01	Abfallbeseitigung	0	0	0	-399	0	0
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	-15.000	-135.060	0	0
12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	-51.000	0	-46.000	-51.714	120.000	120.000
12.547.01	Nahverkehr	-25.000	0	-50.000	0	50.000	50.000
13.553.01	Städtischer Friedhof	-158.000	0	-269.000	-17.376	0	10.000
15.573.02	Öffentliche WC-Anlagen	-40.000	0	-75.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000,00	0	5.940	0	0	2.340
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	4.000,00	0	5.940	0	0	2.340
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**4.000,00**	**0**	**5.940**	**0**	**0**	**2.340**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000,00	0	-170.000	-20.650	400.000	60.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-47.500,00	0	-40.100	-12.630	0	25.113
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	150	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.500,00	0	-210.100	-33.131	400.000	85.113
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-537.500,00	0	-210.100	-33.131	400.000	85.113
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-533.500,00**	**0**	**-204.160**	**-33.131**	**400.000**	**87.453**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
04.252.01	Stadt- und Kreismuseum	-7.000	0	-7.000	-6.425	0	0
04.272.01	Stadtbibliothek	-1.000	0	-3.000	-1.048	0	24.813
04.281.01	Kulturförderung	-3.000	0	0	150	0	0
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	-97.000	0	-94.400	-1.126	0	0
08.424.02	Sportplatz "Am Schlossgarten"	-405.000	0	-65.000	-20.650	400.000	60.000
15.571.01	Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild	-2.500	0	-22.500	-1.396	0	0
15.573.07	Römerhalle	-17.000	0	-11.260	-2.635	0	2.640
15.573.08	Museumscafé	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50
BAUEN

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-5.900,00	0	97.200	10.141	0	8.100
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	0	5.000	109.381	0	295.148
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	-4.900,00	0	102.200	119.522	0	303.248
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**-4.900,00**	**0**	**102.200**	**119.522**	**0**	**303.248**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000,00	0	-8.000	-602.916	5.000	1.094
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.233.000,00	-10.400.000	-1.528.000	-495.900	23.517.375	2.670.984
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-188.000,00	0	-254.000	-214.886	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.435.000,00	-10.400.000	-1.790.000	-1.313.703	23.522.375	2.672.078
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-4.435.000,00	-10.400.000	-1.790.000	-1.313.703	23.522.375	2.672.078
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-4.439.900,00**	**-10.400.000**	**-1.687.800**	**-1.194.181**	**23.522.375**	**2.975.326**

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50
BAUEN

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
01.111.09	Betriebshof	-2.138.000	-8.000.000	-323.900	-89.611	10.277.846	493.959
06.366.02	Spielplätze	-35.000	0	-227.500	-230.540	5.000	0
12.541.01	Gemeindestraßen	-2.122.900	-2.400.000	-1.010.400	-119.055	7.900.701	1.755.273
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-15.000	0	-20.000	0	0	0
12.548.01	Industriestammgleis	-70.000	0	0	-163.473	923.828	650.000
13.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-58.000	0	-90.000	-11.413	50.000	75.307
13.552.01	Flüsse, Bäche, Gräben	0	0	0	-18.106	0	787
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	-561.519	0	0
14.561.01	Klimaschutzmanagement	-1.000	0	-16.000	-465	0	0

Budgetübersicht nach § 4 GemHVO

Budgetübersicht nach § 4 GemHVO

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr:2022

BETRIEB	TEXT	Produkt	TEXT
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG	01.111.010	Städtische Gremien
		01.111.040	Allgemeine Verwaltung
		02.122.030	Standesamt
		02.126.010	Städtische Feuerwehr
		06.365.010	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein
		06.365.020	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef
		06.365.030	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin
		06.365.040	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang
		06.365.050	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße
		06.365.060	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen
		06.365.070	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest
		06.365.080	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.
		06.365.090	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg
		06.365.100	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss
		06.365.110	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße
		06.365.120	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder
		06.365.130	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd
20	FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN	01.111.050	Fachbereich Finanzen
		01.111.110	Grundstücksangelegenheiten
		10.522.010	Wohnungsbauförderung
		11.531.010	Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag
		11.532.010	Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag
		11.533.010	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk
		11.536.010	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA
		11.538.010	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
		13.551.020	Naherholungsgebiet "Spießfeld"
		13.555.020	Wirtschaftswald
		13.555.040	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten
		15.573.060	Mini-Café
		16.611.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		16.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetübersicht nach § 4 GemHVO

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr:2022

BETRIEB	TEXT	Produkt	TEXT
30	SICHERHEIT UND ORDNUNG	02.121.010	Wahlen
		02.122.010	Öffentliche Ordnung
		02.122.020	Ordnungspolizei
		08.424.060	Bäderbetriebe
		11.537.010	Abfallbeseitigung
		12.545.010	Straßenreinigung, Winterdienst
		12.546.010	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)
		12.547.010	Nahverkehr
		13.553.010	Städtischer Friedhof
		15.573.010	Märkte
		15.573.020	Öffentliche WC-Anlagen
40	KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES	01.111.100	Städtepartnerschaften
		03.243.010	Schulen -allgemein-
		04.252.010	Stadt- und Kreismuseum
		04.252.020	Stadtarchiv
		04.272.010	Stadtbibliothek
		04.281.010	Kulturförderung
		04.281.020	Heimat- und Denkmalpflege
		04.291.010	Kirchengemeinden
		05.313.010	Hilfen für Asylbewerber
		05.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege
		05.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung
		05.351.020	Seniorenarbeit
		06.362.010	Kinder- und Jugendarbeit
		07.412.010	Gesundheitspflege
		08.421.010	Allgemeine Sportpflege
		08.424.010	Sporthallen
		08.424.020	Sportplatz "Am Schlossgarten"
		10.522.020	Städtische Miet- und Wohngrundstücke
		13.553.020	Judenfriedhof
		15.571.010	Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild

Budgetübersicht nach § 4 GemHVO

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr:2022

BETRIEB	TEXT	Produkt	TEXT
		15.573.030	Festausstattung
		15.573.070	Römerhalle
		15.573.080	Museumscafé
		15.573.090	Schloßgartenfest
50	BAUEN	01.111.090	Betriebshof
		06.366.020	Spielplätze
		09.511.010	Orts- und Regionalplanung
		11.531.020	Elektrizitätserzeugung
		12.541.010	Gemeindestraßen
		12.541.020	Straßenbeleuchtung
		12.548.010	Industriestammgleis
		13.551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
		13.552.010	Flüsse, Bäche, Gräben
		13.555.010	Land- und Forstwirtschaft
		14.561.010	Klimaschutzmanagement

Stellenplan

Stellenplan 2022 - Teil A: Beamte Fachbereiche		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														ku	kw	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke,
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			2022	2021	30.06.2021	Erläuterungen
	Wirtschaftsförderung									1,00								1,00	1,00	0,83	
	Klimaschutz																	0,00	0,00	0,00	
FB 1	**Allgemeine Verwaltung**	1,00				1,00		1,00										3,00	3,00	4,00	
FB 2	**Finanzen und Liegenschaften**					1,00		1,00									1,00	2,00	1,00	1,00	
FB 3	**Sicherheit und Ordnung**																	0,00	0,00	0,00	
FB 4	**Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales**																	0,00	0,00	0,00	
FB 5	**Bauen**								1,00							1,00		1,00	1,00	1,00	
nachrichtlich:																					
	EAB																	0,00	0,00	0,00	
	ATZ																	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2022		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7,00			
Stellenplan 2021		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7,00		
Zahl der bes. Stellen 30.06. 2021		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					6,83	

Stellenplan 2022 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungdienstes Fachbereiche		**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**																		**kw**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan**		Tatsächlich besetzte Stellen	**Vermerke,**
		15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2 Ü**	**2**	**1**		**2022**	**2021**	**30.06.2021**	**Erläuterungen**
	Wirtschaftsförderung																				0,00	0,00	0,00	
	Klimaschutz					1,00														1,00	1,00	1,00	1,00	kw: 1,0 EG 11 TVöD
FB 1	**Allgemeine Verwaltung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	4,20	3,00	3,50	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,60	17,70	14,70	+1,0 EG 10 TVöD aus FD 40, +1,5 EG 9 a TVöD aus FD 26 alt +0,4 EG 8 TVöD aus FD 26 alt
FB 2	**Finanzen und Liegenschaften**	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	3,75	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	12,60	10,45	-1,5 EG 9a TVöD nach FD 13 NEU -0,4 EG 8 TVöD nach FD 13 NEU
FB 3	**Sicherheit und Ordnung**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	3,00	6,50	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	21,00	21,00	18,21	
FB 4	**Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,80	3,18	3,00	0,00	1,00	0,26	0,56	0,00	0,00	0,00	14,80	15,80	13,66	-1,0 EG 10 TVöD nach FD 10 (Digitalisierungsbeauftragter)
FB 5	**Bauen**	0,00	0,00	1,00	0,00	3,50	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	19,00	7,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	40,00	39,50	35,23	0,5 EG 6 TVöD nach EG 9a TVöD +0,5 EG 9a TVöD (Staatl.Techniker) kw-Vermerk gestrichen: 1,5 Stellen EG 11 TVöD
nachrichtlich:																								
	EAB					1,00		1,00		1,00		3,00	4,00								10,00	8,00	9,85	+2,0 EG 6 TVöD lt.Wirtschaftsplan 21
	ATZ								1,00		1,00	1,00									3,00	2,00	1,00	+1,0 EG 7 TVöD
Stellenplan 2022		0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	6,00	3,00	4,00	12,45	15,55	24,88	31,00	8,00	1,00	1,26	2,06	0,50	0,00		121,10			
Stellenplan 2021		0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	6,00	3,00	4,00	12,95	15,95	23,88	29,50	8,00	1,00	1,26	2,06	0,50	0,00			117,60		
Zahl der bes. Stellen 30.06.2021		0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	4,87	2,85	2,77	9,92	13,96	21,12	29,34	7,00	0,51	1,22	1,54	0,00	0,00				104,10	

Stellenplan 2022 - Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																kw	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		2022	2021	30.06.2021	
	Wirtschaftsförderung																		0,00	0,00	0,00	
	Klimaschutz																		0,00	0,00	0,00	
FB 1	**Allgemeine Verwaltung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 2	**Finanzen und Liegenschaften**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 3	**Sicherheit und Ordnung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 4	**Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales**	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,49	
FB 5	**Bauen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2022		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,50			
Stellenplan 2021		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,50		
Zahl der bes. Stellen 30.06. 2021		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,49	

Stellenplan 2022 - Teil D: Zusammenstellung (Zusammenfassung-Fachbereiche)		**Anzahl der Stellen 2022**			**Anzahl der Stellen 2021**			**Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06.2021**			**Vermerke, Erläuterungen**
		Beamte	**Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)**	**Gesamt**	**Beamte**	**Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)**	**Gesamt**	**Beamte**	**Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)**	**Gesamt**	
	Wirtschaftsförderung	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,83**	**0,00**	**0,83**	
	Klimaschutz	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**kw: 1,0 EG 11 TVöD**
FB 1	**Allgemeine Verwaltung**	**3,00**	**20,60**	**23,60**	**3,00**	**17,70**	**20,70**	**4,00**	**14,70**	**18,70**	**+1,0 EG 10 TVöD aus FD 40, +1,5 EG 9 a TVöD aus FD 26 alt +0,4 EG 8 TVöD aus FD 26 alt**
FB 2	**Finanzen und Liegenschaften**	**2,00**	**10,70**	**12,70**	**2,00**	**12,60**	**14,60**	**1,00**	**10,45**	**11,45**	**kw: 1,0 A 13 HBesG -1,5 EG 9a TVöD nach FD 13 NEU -0,4 EG 8 TVöD nach FD 13 NEU**
FB 3	**Sicherheit und Ordnung**	**0,00**	**21,00**	**21,00**	**0,00**	**21,00**	**21,00**	**0,00**	**18,21**	**18,21**	
FB 4	**Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales**	**0,00**	**17,30**	**17,30**	**0,00**	**18,30**	**18,30**	**0,00**	**16,15**	**16,15**	**-1,0 EG 10 TVöD nach FD 10 (Digitalisierungsbeauftragter)**
FB 5	**Bauen**	**1,00**	**40,00**	**41,00**	**1,00**	**39,50**	**40,50**	**1,00**	**35,23**	**36,23**	**0,5 EG 6 TVöD nach EG 9 a TVöD +0,5 EG 9a TVöD NEU (Staatl. Techniker) ku: 1,0 A 12 HBesG kw Vermerk gestrichen 1,5 EG 11 TVöD**
nachrichtlich:											
	EAB	0,00	10,00	10,00	0,00	8,00	8,00	0,00	9,85	9,85	**+2,0 EG 6 TVöD lt.Wirtschaftsplan 21**
	ATZ	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	**+1,0 EG 7 TVöD**
Insgesamt:		**7,00**	**123,60**	**130,60**	**7,00**	**120,10**	**127,10**	**6,83**	**106,59**	**113,42**	
nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	
c) Praktikanten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt incl. Ausbildungsstellen:		**7,00**	**128,60**	**135,60**	**7,00**	**125,10**	**132,10**	**6,83**	**108,59**	**115,42**	

Haushaltsvermerke

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen können innerhalb eines Budgets und/oder einer Produktgruppe für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

Im Haushalt veranschlagte Ansätze für Aufwendungen oder Auszahlungen eines Budgets und/oder einer Produktgruppe werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und/oder einer Produktgruppe werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets und/oder der Produktgruppe für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Mittel für Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO bleiben hiervon unberührt.

Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO

Ermächtigungsübertragungen aus 2020 nach 2021

Produkt	Maßnahme	SK	Bezeichnung	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	noch verfügbar
06.365.010	06.36501-007	095100	Hochbau - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße	1.945.100,00	0,00	1.945.100,00
	06.36501-011	040000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	267.447,06	48.489,83	218.957,23
06.365.120	06.36512-001	095100	Hochbau - Waldkindergarten	43.233,34	16.909,82	26.323,52
08.424.060	08.42406-006	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Neubau Trainingsbad	133.288,22	133.288,22	0,00
12.541.010	12.54101-001	061900	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	3.765,48	3.765,48	0,00
12.541.020	12.54102-001	061900	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	55.000,00	31.205,35	23.794,65
13.553.010	13.55301-001	081000	Fuhrpark	70.000,00	65.845,76	4.154,24
13.555.040	13.55504-001	050000	Unbebaute Grundstücke	350.000,00	532,26	349.467,74
15.573.020	15.57302-004	095100	Hochbau - Barrierefreie Toilette Schloßgarten	30.000,00	30.000,00	0,00
Gesamt				**2.897.834,10**	**330.036,72**	**2.567.797,38**

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Dieburg

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01.11109-004	Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude	8.000.000	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0
02.12601-010	Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt	9.000.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0	0
08.42406-002	Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0
12.54101-092	Gemeindestraßen - "Quartier Bahnhof"	2.400.000	1.500.000	900.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		**24.200.000**	**14.300.000**	**6.900.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Dieburg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2023	2024	2025	2026	2027 und ff
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24.200.000,00	14.300.000,00	6.900.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Summe	**24.200.000,00**	**14.300.000,00**	**6.900.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**0,00**	**14.500.000,00**	**11.000.000,00**	**8.300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	1	2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	-	-	-
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2	Land	-	-	-
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	624	1.130	920
2.6	Kreditmarkt	5.888	5.495	5.152
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	**6.512**	**6.625**	**6.072**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	-	-	-
	Summe	**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-
	Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	4.239	5.366	6.746
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	-	-	-
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	-	-	-
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	-	-	-
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	-	-	-

Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.992	27.778	24.717
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.919	9.619	10.716
1.3.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**40.911**	**37.397**	**35.433**
2.	**Rückstellungen**			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.281	8.403	8.996
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	261	286	317
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.738	1.730	1.862
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	98	182	179
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	163	0	0
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	241	186	186
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	41	0	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	301	301	301
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10.	Sonstige Rückstellungen	324	324	324
	Summe der Rückstellungen	**11.187**	**11.126**	**11.848**

Fraktionsfördermittel nach § 36 a HGO

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**				
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)	0	0	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 180,00 EUR)	6.660	6.660	6.660	
1.3	Rückzahlung von Fraktionsmiteln aus Vorjahren (2019)			767,60	Nach Prüfung durch das Revisionsamt
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen:**				
2.1	**CDU-Fraktion**	**2.340**	**2.430**	**2.217,50**	
2.1.1	Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.340	2.430	2.700	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**2.340**	**2.430**	**2.700**	
2.2.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	-482,50	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5
2.2	**SPD-Fraktion**	**1.260**	**1.305**	**1.440**	
2.2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.260	1.305	1.440	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**1.260**	**1.305**	**1.440**	
2.2.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	0	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)
2.3	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**	**1.440**	**1.350**	**1.080**	
2.3.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.440	1.350	1.080	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**1.440**	**1.350**	**1.080**	
2.3.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	0	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5
2.4	**FDP-Fraktion**	**720**	**720**	**720**	
2.4.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	720	720	720	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**720**	**720**	**720**	
2.4.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	0	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)
2.5	**UWD-Fraktion**	**900**	**855**	**434,90**	
2.5.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	900	855	720	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**900**	**855**	**720**	
2.5.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	-285,10	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)

3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jahresbeträge			
		2022	2021	2020	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	
3.1	**CDU-Fraktion**				
3.1.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.2	**SPD-Fraktion**				
3.2.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.3	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**				
3.3.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.4	**FDP-Fraktion**				
3.4.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.5	**UWD-Fraktion**				
3.5.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432004
Gemeinde:	Dieburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:

31.12.2020	15.566
31.12.2019	15.537

	Haushaltsjahr 2022 -€-	Jahresabschluss 2020 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	41.003.181,00	40.990.375,93
Aufwendungen	44.063.847,00	37.836.448,51
Saldo	-3.060.666,00	3.153.927,42
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	1.100.000,00	52.620,33
Aufwendungen		130.208,62
Saldo	1.100.000,00	-77.588,29
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.960.666,00	3.076.339,13
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 40.235.350,00	39.253.226,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.478.209,00	34.383.953,26
Saldo	757.141,00	4.869.273,26
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.086.053,00	+ 2.471.150,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.218.510,00	- 3.998.105,43
Saldo	-14.132.457,00	-1.526.955,42
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 552.683,00	- 547.882,59
Saldo	-552.683,00	-547.882,59
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	-13.927.999,00	2.794.435,25
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.425.887,00	25.951.488,11

Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	Haushaltsjahr 2022 -€-
Kernhaushalt	-552.683,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	838.000,00
Insgesamt	285.317,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in € Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2015	195.788,00	2.723.488,73	2.527.700,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	547.897,00	3.026.159,75	2.478.262,75	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	75.024,00	4.703.308,94	4.628.284,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	793.366,00	4.384.190,15	3.590.824,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	50.280,00	-92.206,21	-142.486,21	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

10.01.2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-3.060.666,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	27.778.112,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
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.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	724.000,15	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	4.227.886,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	110.821.934,83	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
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.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	204.458,00	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.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	757.141,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	552.683,00	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.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	894,29	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	444,29	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.618.862,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-196,63	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	27.778.112,10	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	110.821.934,83	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	13,13	30,00
Summe und Status		90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	3.153.927,42	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	31.947.479,34	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	695.521,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	16.988.239,10	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	110.821.934,83	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.321.390,67	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.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	4.869.273,26	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	547.882,59	
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	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	202,62	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	31.947.479,34	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	110.821.934,83	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		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	277,62	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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 Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	34,68	v.H.	0,00	18,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	34,68	v.H.	0,00	18,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	36,10	v.H.	0,00	17,35	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	247.522,00	Euro	1.043.714,00	Euro
2021	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	801.316,00	Euro
2020	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	613.099,99	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
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

Position	Konten	Bezeichnung	2020 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.567,35	596.078,00	635.417,00	642.417,00	642.417,00	645.417,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.301,29	1.089.048,00	969.582,00	1.149.620,00	1.151.670,00	1.151.720,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.385.773,52	584.593,00	1.355.039,00	695.799,00	662.490,00	657.957,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	128.711,03	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.272.263,84	29.778.092,00	34.242.243,00	36.433.488,00	38.657.357,00	40.403.533,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	679.943,99	713.486,00	734.890,00	756.937,00	779.645,00	799.136,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.843.423,84	2.417.556,00	1.216.139,00	3.047.198,00	2.136.858,00	1.740.990,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	809.836,11	791.014,00	791.499,00	736.624,00	705.291,00	697.412,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	946.388,11	627.023,00	612.250,00	612.250,00	612.250,00	612.250,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.617.209,08**	**36.596.890,00**	**40.572.059,00**	**44.089.333,00**	**45.362.978,00**	**46.723.415,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.373.189,08	6.991.980,00	6.855.094,00	6.847.563,00	6.928.569,00	7.031.265,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	764.636,03	827.004,00	1.541.239,00	1.555.964,00	1.569.799,00	1.583.404,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454.103,36	5.998.123,00	5.125.899,00	5.677.549,00	5.623.249,00	5.417.499,00
14	66	Abschreibungen	3.264.096,29	3.557.021,00	3.790.693,00	4.070.635,00	4.609.677,00	4.938.606,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.432.408,94	6.133.950,00	6.431.622,00	7.340.400,00	7.700.400,00	8.565.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.408.387,02	17.664.039,00	20.083.727,00	19.072.929,00	20.140.982,00	21.057.296,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.491,61	29.412,00	28.362,00	28.362,00	28.362,00	28.362,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.719.312,33**	**41.201.529,00**	**43.856.636,00**	**44.593.402,00**	**46.601.038,00**	**48.622.332,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.897.896,75**	**-4.604.639,00**	**-3.284.577,00**	**-504.069,00**	**-1.238.060,00**	**-1.898.917,00**
21	56,57	Finanzerträge	373.166,85	498.802,00	431.122,00	391.401,00	383.659,00	383.643,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	117.136,18	107.983,00	207.211,00	173.582,00	154.789,00	201.223,00
23		**Finanzergebnis**	**256.030,67**	**390.819,00**	**223.911,00**	**217.819,00**	**228.870,00**	**182.420,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**40.990.375,93**	**37.095.692,00**	**41.003.181,00**	**44.480.734,00**	**45.746.637,00**	**47.107.058,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**37.836.448,51**	**41.309.512,00**	**44.063.847,00**	**44.766.984,00**	**46.755.827,00**	**48.823.555,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.153.927,42**	**-4.213.820,00**	**-3.060.666,00**	**-286.250,00**	**-1.009.190,00**	**-1.716.497,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	52.620,33	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-77.588,29**	**700.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.076.339,13**	**-3.513.820,00**	**-1.960.666,00**	**-286.250,00**	**-1.009.190,00**	**-1.716.497,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**	7.720.511,63
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2020 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	26.272.263,84	29.778.092,00	34.242.243,00	36.433.488,00	38.657.357,00	40.403.533,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.910.459,36	10.207.906,00	10.752.448,00	11.343.833,00	12.024.463,00	12.685.809,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.230.297,46	2.275.186,00	1.995.395,00	2.045.280,00	2.086.186,00	2.117.479,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.180,67	14.000,00	15.400,00	15.400,00	13.000,00	13.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.989.318,69	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.934.588,70	14.000.000,00	18.235.000,00	19.784.975,00	21.189.708,00	22.143.245,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	192.418,96	181.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	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
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	8.843.423,84	2.417.556,00	1.216.139,00	3.047.198,00	2.136.858,00	1.740.990,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	78.586,00	1.275.182,00	0,00	1.891.910,00	1.114.924,00	701.929,00
		Sonstige Erträge	8.764.837,84	1.142.374,00	1.216.139,00	1.155.288,00	1.021.934,00	1.039.061,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	17.408.387,02	17.664.039,00	20.083.727,00	19.072.929,00	20.140.982,00	21.057.296,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.631.100,00	9.992.723,00	11.506.708,00	10.832.774,00	11.413.438,00	11.936.135,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.109.407,00	5.511.226,00	5.530.232,00	5.206.333,00	5.485.406,00	5.736.619,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	247.522,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	986.597,68	1.289.474,00	1.679.540,00	1.822.301,00	1.951.684,00	2.039.510,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	613.099,99	801.316,00	1.043.714,00	1.132.430,00	1.212.832,00	1.267.410,00
		Sonstige Aufwendungen	68.182,35	69.300,00	76.011,00	79.091,00	77.622,00	77.622,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	117.136,18	107.983,00	207.211,00	173.582,00	154.789,00	201.223,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	117.136,18	107.983,00	82.211,00	103.582,00	154.789,00	201.223,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	39.253.226,52	36.318.380,00	40.235.350,00	43.767.740,00	45.064.926,00	46.433.176,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	34.383.953,26	37.809.265,00	39.478.209,00	39.878.570,00	41.354.586,00	43.093.636,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.869.273,26**	**-1.490.885,00**	**757.141,00**	**3.889.170,00**	**3.710.340,00**	**3.339.540,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.069,62	2.275.883,00	3.222.100,00	1.170.000,00	2.350.000,00	1.400.000,00
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	213.644,16	1.705.000,00	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.127.436,23	13.256,00	12.953,00	12.935,00	12.694,00	12.710,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.127.436,23	13.256,00	12.953,00	12.935,00	12.694,00	12.710,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.471.150,01**	**3.994.139,00**	**5.086.053,00**	**1.182.935,00**	**2.362.694,00**	**1.412.710,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.282.860,32	3.029.000,00	3.514.000,00	3.009.000,00	3.009.000,00	3.024.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.278,89	11.427.200,00	14.193.000,00	15.379.700,00	13.087.000,00	8.070.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.316.747,10	970.899,00	1.341.895,00	460.300,00	429.300,00	925.300,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.219,12	132.113,00	169.615,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.998.105,43**	**15.559.212,00**	**19.218.510,00**	**18.980.000,00**	**16.656.300,00**	**12.151.300,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.526.955,42**	**-11.565.073,00**	**-14.132.457,00**	**-17.797.065,00**	**-14.293.606,00**	**-10.738.590,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**3.342.317,84**	**-13.055.958,00**	**-13.375.316,00**	**-13.907.895,00**	**-10.583.266,00**	**-7.399.050,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.179.400,00	0,00	14.500.000,00	11.000.000,00	8.300.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	79.400,00	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	547.882,59	721.044,00	552.683,00	659.683,00	893.183,00	1.112.683,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	547.882,59	641.644,00	552.683,00	659.683,00	893.183,00	1.112.683,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	79.400,00	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		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-547.882,59**	**2.458.356,00**	**-552.683,00**	**13.840.317,00**	**10.106.817,00**	**7.187.317,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	2.794.435,25	-10.597.602,00	-13.927.999,00	-67.578,00	-476.449,00	-211.733,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	50.572,60	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)	41.995,15	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		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**8.577,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	23.148.475,41	25.951.488,11	15.353.886,00	1.425.887,00	1.358.309,00	881.860,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**2.803.012,70**	**-10.597.602,00**	**-13.927.999,00**	**-67.578,00**	**-476.449,00**	**-211.733,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**25.951.488,11**	**15.353.886,11**	**1.425.887,00**	1.358.309,00	881.860,00	670.127,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.625.432,90	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.982.986,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.608.419,12		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.608.419,12	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.100.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	552.683,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	262.000,00	€	
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 automatisch a 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 -	6.072.749,90	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.820.986,22	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.893.736,12	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
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		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	1.425.887,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	112.852,00 €	7,25 €	5.014.599,00 €	322,15 €	5.962.115,00 €	383,02 €	6.124.446,00 €	393,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	840.746,00 €	54,01 €	840.746,00 €	54,01 €	1.976.922,00 €	127,00 €	2.592.880,00 €	166,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.600,00 €	3,44 €	54.072,00 €	3,47 €
4	Kultur und Wissenschaft	38.626,00 €	2,48 €	38.626,00 €	2,48 €	885.931,00 €	56,91 €	1.152.475,00 €	74,04 €
5	Soziale Leistungen	6.454,00 €	0,41 €	6.454,00 €	0,41 €	155.269,00 €	9,97 €	215.837,00 €	13,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.590.762,00 €	102,19 €	962.144,00 €	61,81 €	7.610.330,00 €	488,91 €	300.319,00 €	19,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,19 €	3.094,00 €	0,20 €
8	Sportförderung	29.465,00 €	1,89 €	29.465,00 €	1,89 €	567.496,00 €	36,46 €	758.667,00 €	48,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	54.920,00 €	3,53 €	54.920,00 €	3,53 €	880.577,00 €	56,57 €	1.033.716,00 €	66,41 €
10	Bauen und Wohnen	245.907,00 €	15,80 €	245.907,00 €	15,80 €	345.451,00 €	22,19 €	515.353,00 €	33,11 €
11	Ver- und Entsorgung	1.089.267,00 €	69,98 €	1.089.267,00 €	69,98 €	132.407,00 €	8,51 €	430.879,00 €	27,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	499.833,00 €	32,11 €	499.833,00 €	32,11 €	3.165.425,00 €	203,36 €	4.401.510,00 €	282,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	551.972,00 €	35,46 €	551.972,00 €	35,46 €	1.010.566,00 €	64,92 €	1.540.873,00 €	98,99 €
14	Umweltschutz	38.152,00 €	2,45 €	38.152,00 €	2,45 €	113.154,00 €	7,27 €	141.507,00 €	9,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	222.800,00 €	14,31 €	222.800,00 €	14,31 €	986.675,00 €	63,39 €	1.255.302,00 €	80,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.681.425,00 €	2.292,27 €	35.081.425,00 €	2.253,72 €	20.214.929,00 €	1.298,66 €	20.816.046,00 €	1.337,28 €
	Gesamtsumme	41.003.181,00 €	2.634,15 €	44.676.310,00 €	2.870,12 €	44.063.847,00 €	2.830,78 €	41.336.976,00 €	2.655,59 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	78.108,00 €	5,02 €	4.113.350,00 €	264,25 €	5.477.613,00 €	351,90 €	5.668.748,00 €	364,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	820.146,00 €	52,69 €	820.146,00 €	52,69 €	1.947.657,00 €	125,12 €	2.418.425,00 €	155,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.600,00 €	3,44 €	53.999,00 €	3,47 €
4	Kultur und Wissenschaft	36.789,00 €	2,36 €	36.789,00 €	2,36 €	961.190,00 €	61,75 €	1.245.261,00 €	80,00 €
5	Soziale Leistungen	5.454,00 €	0,35 €	5.454,00 €	0,35 €	159.937,00 €	10,27 €	245.405,00 €	15,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	910.209,00 €	58,47 €	910.209,00 €	58,47 €	7.094.202,00 €	455,75 €	7.337.333,00 €	471,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,19 €	3.036,00 €	0,20 €
8	Sportförderung	193.473,00 €	12,43 €	193.473,00 €	12,43 €	926.862,00 €	59,54 €	1.058.858,00 €	68,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	54.920,00 €	3,53 €	54.920,00 €	3,53 €	987.874,00 €	63,46 €	1.082.625,00 €	69,55 €
10	Bauen und Wohnen	271.156,00 €	17,42 €	271.156,00 €	17,42 €	332.000,00 €	21,33 €	439.686,00 €	28,25 €
11	Ver- und Entsorgung	985.393,00 €	63,30 €	985.393,00 €	63,30 €	118.399,00 €	7,61 €	347.809,00 €	22,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477.645,00 €	30,69 €	477.645,00 €	30,69 €	3.053.876,00 €	196,19 €	4.107.934,00 €	263,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	570.012,00 €	36,62 €	570.012,00 €	36,62 €	1.135.837,00 €	72,97 €	1.646.565,00 €	105,78 €
14	Umweltschutz	30.417,00 €	1,95 €	30.417,00 €	1,95 €	127.665,00 €	8,20 €	127.665,00 €	8,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus	119.000,00 €	7,64 €	119.000,00 €	7,64 €	921.288,00 €	59,19 €	1.136.325,00 €	73,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.542.970,00 €	2.090,64 €	32.542.970,00 €	2.090,64 €	18.008.512,00 €	1.156,91 €	18.425.080,00 €	1.183,67 €
	Gesamtsumme	37.095.692,00 €	2.383,12 €	41.130.934,00 €	2.642,36 €	41.309.512,00 €	2.653,83 €	45.344.754,00 €	2.913,06 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	225.975,16 €	14,52 €	4.282.771,94 €	275,14 €	4.712.971,48 €	302,77 €	5.151.360,35 €	330,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	741.473,09 €	47,63 €	759.065,63 €	48,76 €	1.675.264,25 €	107,62 €	2.337.387,28 €	150,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.332,50 €	1,69 €	26.523,55 €	1,70 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.906,63 €	2,56 €	79.312,60 €	5,10 €	934.105,70 €	60,01 €	1.276.430,19 €	82,00 €
5	Soziale Leistungen	5.342,19 €	0,34 €	5.342,19 €	0,34 €	198.904,78 €	12,78 €	245.677,49 €	15,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.645.179,16 €	105,69 €	1.047.379,90 €	67,29 €	5.925.174,85 €	380,65 €	5.897.941,78 €	378,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.381,70 €	0,41 €	6.434,40 €	0,41 €
8	Sportförderung	82.335,58 €	5,29 €	84.582,13 €	5,43 €	745.919,88 €	47,92 €	1.050.424,35 €	67,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.766,80 €	0,24 €	3.766,80 €	0,24 €	756.728,54 €	48,61 €	877.049,89 €	56,34 €
10	Bauen und Wohnen	272.627,58 €	17,51 €	272.627,58 €	17,51 €	298.170,50 €	19,16 €	463.474,72 €	29,77 €
11	Ver- und Entsorgung	937.452,53 €	60,22 €	937.452,53 €	60,22 €	121.704,77 €	7,82 €	363.833,51 €	23,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	535.303,08 €	34,39 €	778.776,42 €	50,03 €	3.267.526,95 €	209,91 €	5.555.714,92 €	356,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	544.390,05 €	34,97 €	547.974,14 €	35,20 €	749.958,82 €	48,18 €	2.178.287,96 €	139,94 €
14	Umweltschutz	35.500,00 €	2,28 €	35.500,00 €	2,28 €	90.355,95 €	5,80 €	112.214,00 €	7,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	241.115,31 €	15,49 €	242.922,66 €	15,61 €	812.567,58 €	52,20 €	1.240.088,94 €	79,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.680.008,77 €	2.292,18 €	39.198.317,73 €	2.518,20 €	17.514.380,26 €	1.125,17 €	18.339.021,50 €	1.178,15 €
	Gesamtsumme	40.990.375,93 €	2.633,33 €	48.275.792,25 €	3.101,36 €	37.836.448,51 €	2.430,71 €	45.121.864,83 €	2.898,75 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **- €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**15.353.886 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	15.353.886 €					
Januar		- 3.042.955 €	4.036.423 €	- 7.079.378 €	8.274.508 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		5.434.639 €	2.087.746 €	3.346.893 €	11.621.401 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		913.735 €	4.004.695 €	- 3.090.960 €	8.530.440 €	
April		4.161.603 €	3.436.401 €	725.202 €	9.255.642 €	
Mai		3.503.143 €	2.381.897 €	1.121.246 €	10.376.888 €	
Juni		488.606 €	2.380.400 €	- 1.891.794 €	8.485.093 €	
Juli		1.754.032 €	4.346.660 €	- 2.592.628 €	5.892.466 €	
August		6.694.702 €	2.990.476 €	3.704.226 €	9.596.692 €	
September		302.321 €	3.282.723 €	- 2.980.403 €	6.616.289 €	
Oktober		8.430.075 €	3.464.340 €	4.965.735 €	11.582.024 €	
November		7.600.502 €	2.607.779 €	4.992.723 €	16.574.747 €	
Dezember		3.994.948 €	4.458.668 €	- 463.720 €	16.111.027 €	
Summe		40.235.350 €	39.478.209 €	**757.141 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		40.235.350 €	39.478.209 €			
Differenz		- €	0 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				7.079.378 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 5.892.466 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2021	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2021	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2020	2020	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	757.141,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		552.683,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**204.458,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**204.458,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**19.218.510,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2021**	37.809.265,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2020**	34.383.953,26 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2019**	36.406.804,03 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**108.600.022,29 €**	
Durchschnitt			36.200.007,43 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**724.000,15 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.353.886,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2021**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2021**	- €

Jahresabschluss
-letzter Jahresabschluss-

Stadt Dieburg

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	108.435.433,95	111.547.827,22	3.112.393,27
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***2.183.768,58***	***3.008.890,92***	***825.122,34***
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	49.420,06	47.733,66	-1.686,40
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.134.348,52	2.961.157,26	826.808,74
1.2	***Sachanlagen***	***81.911.234,78***	***84.109.349,88***	***2.198.115,10***
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	16.865.457,73	17.036.369,99	170.912,26
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.707.383,63	20.734.479,45	27.095,82
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	39.193.474,19	42.792.853,18	3.599.378,99
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	305.648,12	461.081,81	155.433,69
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190.288,17	2.099.757,18	-90.530,99
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.648.982,94	984.808,27	-1.664.174,67
1.3	***Finanzanlagen***	***18.792.870,09***	***18.882.025,92***	***89.155,83***
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	12.166.461,21	12.166.461,21	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.265.054,36	3.370.640,18	105.585,82
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	211.979,76	236.129,08	24.149,32
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.149.374,76	3.108.795,45	-40.579,31
1.4	***Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen***	***5.547.560,50***	***5.547.560,50***	***0,00***
1.4.1	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.547.560,50	5.547.560,50	0,00
2	Umlaufvermögen	24.735.350,49	30.114.350,66	5.379.000,17
2.1	***Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.2	***Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***6.858.251,14***	***5.829.092,84***	***-1.029.158,30***
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	1.296.609,81	1.219.107,37	-77.502,44
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.929.174,45	2.915.535,03	-13.639,42
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.442.289,75	1.465.986,85	-976.302,90
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	190.177,13	203.436,48	13.259,35
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	25.027,11	25.027,11
2.4	***Flüssige Mittel***	***17.877.099,35***	***24.285.257,82***	***6.408.158,47***
2.4.1	Flüssige Mittel	17.877.099,35	24.285.257,82	6.408.158,47
3	Rechnungsabgrenzungsposten	257.550,61	377.560,64	120.010,03
4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva	**133.428.335,05**	**142.039.738,52**	**8.611.403,47**

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	103.097.258,31	107.516.143,35	4.418.885,04
1.1	***Netto-Position***	***70.427.017,46***	***70.427.017,46***	***0,00***
1.2	***Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital***	***27.448.409,79***	***37.089.125,89***	***9.640.716,10***
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.798.259,04	28.885.758,13	9.087.499,09
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.650.150,75	8.203.367,76	553.217,01
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.3	***Ergebnisverwendung***	***5.221.831,06***	***0,00***	***-5.221.831,06***
1.3.1	Ergebnisvortrag	5.221.831,06	0,00	-5.221.831,06
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.703.308,94	0,00	-4.703.308,94
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	518.522,12	0,00	-518.522,12
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	12.384.483,37	11.783.318,87	-601.164,50
2.1	***Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge***	***12.384.483,37***	***11.783.318,87***	***-601.164,50***
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.980.941,47	7.907.958,26	-72.983,21
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.607.583,27	1.513.128,25	-94.455,02
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.795.958,63	2.362.232,36	-433.726,27
2.2	***Sonderposten für den Gebührenausgleich***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3	Sonderposten für Umlagen nach §50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	11.835.617,21	12.318.197,94	482.580,73
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.503.305,40	9.693.013,59	189.708,19
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	806.125,00	554.877,00	-251.248,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	732.043,07	717.909,05	-14.134,02
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	794.143,74	1.352.398,30	558.254,56
4	Verbindlichkeiten	3.702.196,74	7.979.164,58	4.276.967,84
4.1	***Verbindlichkeiten aus Anleihen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen***	***3.321.591,68***	***7.615.452,98***	***4.293.861,30***
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.331.255,78	6.751.697,96	4.420.442,18
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	990.335,90	863.755,02	-126.580,88
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.3	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.4	***Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	4.262,79	4.262,79
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.930,07	316.159,41	-15.770,66
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.843,00	0,00	-2.843,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR	
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	45.831,99	43.289,40	-2.542,59
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.408.779,42	2.442.913,78	34.134,36
5.1	Rechnungsabgrenzungsposten	2.408.779,42	2.442.913,78	34.134,36
6	**Summe Passiva**	**133.428.335,05**	**142.039.738,52**	**8.611.403,47**

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung 2018
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.080,53	766.659,00	807.882,92	41.223,92	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.216,10	1.085.950,00	1.107.706,35	21.756,35	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.159.574,30	1.036.552,73	1.062.577,08	26.024,35	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	126.277,63	139.000,00	13.795,44	-125.204,56	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.768.490,28	32.847.157,04	34.961.184,86	2.114.027,82	0,00
		darunter: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.696.604,80	10.222.000,00	9.751.334,04	-470.665,96	0,00
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.092,60	1.909.000,00	1.841.857,12	-67.142,88	0,00
		Grundsteuer A	16.821,66	17.000,00	16.630,39	-369,61	0,00
		Grundsteuer B	3.043.573,18	3.000.000,00	2.937.955,52	-62.044,48	0,00
		Gewerbesteuer	18.469.719,07	17.465.657,04	20.196.455,31	2.730.798,27	0,00
		Andere Steuern	179.678,97	233.500,00	216.952,48	-16.547,52	0,00
		Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	656.212,69	600.000,00	663.360,00	63.360,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	256.993,08	874.061,00	1.166.230,62	292.169,62	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	982.182,23	964.734,00	962.452,98	-2.281,02	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	757.555,97	663.420,00	694.011,06	30.591,06	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**38.723.582,81**	**38.977.533,77**	**41.439.201,31**	**2.461.667,54**	**0,00**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.460.937,37	-6.026.067,85	-5.733.487,82	292.580,03	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-862.105,27	-747.417,15	-764.667,65	-17.250,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.459.074,61	-6.077.261,21	-5.249.871,95	827.389,26	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	-2.580.017,96	-3.004.770,00	-3.092.727,06	-87.957,06	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.207.879,58	-5.043.579,10	-4.700.618,50	342.960,60	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.091.135,82	-17.503.177,86	-17.738.202,12	-235.024,26	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.205,90	-35.919,11	-30.657,69	5.261,42	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-34.696.356,51**	**-38.438.192,28**	**-37.310.232,79**	**1.127.959,49**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.027.226,30**	**539.341,49**	**4.128.968,52**	**3.589.627,03**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	790.346,91	329.603,00	374.544,34	44.941,34	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-114.264,27	-127.490,00	-119.322,71	8.167,29	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**676.082,64**	**202.113,00**	**255.221,63**	**53.108,63**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**39.513.929,72**	**39.307.136,77**	**41.813.745,65**	**2.506.608,88**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-34.810.620,78**	**-38.565.682,28**	**-37.429.555,50**	**1.136.126,78**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**4.703.308,94**	**741.454,49**	**4.384.190,15**	**3.642.735,66**	**0,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	539.842,88	135.000,00	144.934,09	9.934,09	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-21.320,76	-12,00	-110.239,20	-110.227,20	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**518.522,12**	**134.988,00**	**34.694,89**	**-100.293,11**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**5.221.831,06**	**876.442,49**	**4.418.885,04**	**3.542.442,55**	**0,00**
31		**nachrichtlich: Ergebnisverwendung**					
32		Zuführung zur / Entnahme aus der ordentlichen Rücklage	0,00	0,00	-4.384.190,15	-4.384.190,15	0,00
33		Zuführung zur / Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage	0,00	0,00	-34.694,89	-34.694,89	0,00

Stadt Dieburg

Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2018	Ermächti-gungsüber-tragung 2018
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
34		Jahresergebnis nach Rücklagenzuführung / -entnahme	5.221.831,06	876.442,49	0,00	-876.442,49	0,00

4. Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) zum 31.12.2018

Stadt Dieburg

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		Gesamte AK/HK am Beginn des Haushalts-jahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushalts-jahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen und Entnahmen für Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**												
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	185.747,31	18.069,26	0,00	0,00	203.816,57	136.327,25	0,00	19.755,66	0,00	156.082,91	47.733,66	49.420,06
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.405.733,55	883.217,33	0,00	76.664,57	4.365.615,45	1.271.385,03	0,00	133.073,16	0,00	1.404.458,19	2.961.157,26	2.134.348,52
Summe 1		**3.591.480,86**	**901.286,59**	**0,00**	**76.664,57**	**4.569.432,02**	**1.407.712,28**	**0,00**	**152.828,82**	**0,00**	**1.560.541,10**	**3.008.890,92**	**2.183.768,58**
2.	**Sachanlagevermögen**												
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.865.457,73	1.446.617,59	-1.275.705,33	0,00	17.036.369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036.369,99	16.865.457,73
2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	33.663.267,11	32.627,95	-67.407,27	741.933,61	34.370.421,40	12.955.883,48	-48.289,06	728.347,53	0,00	13.635.941,95	20.734.479,45	20.707.383,63
2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	61.706.068,38	168.907,01	-4.594,18	5.013.153,15	66.883.534,36	22.512.594,19	-4.467,18	1.582.554,17	0,00	24.090.681,18	42.792.853,18	39.193.474,19
2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungs-erstellung	3.179.202,44	49.031,71	-4.723,52	158.095,28	3.381.605,91	2.873.554,32	-4.722,52	51.692,30	0,00	2.920.524,10	461.081,81	305.648,12
2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.886.736,09	321.043,48	-163.213,06	0,00	8.044.566,51	5.696.447,92	-158.463,32	406.824,73	0,00	5.944.809,33	2.099.757,18	2.190.288,17
2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.648.982,94	4.325.671,94	0,00	-5.989.846,61	984.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.808,27	2.648.982,94
Summe 2.		**125.949.714,69**	**6.343.899,68**	**-1.515.643,36**	**-76.664,57**	**130.701.306,44**	**44.038.479,91**	**-215.942,08**	**2.769.418,73**	**0,00**	**46.591.956,56**	**84.109.349,88**	**81.911.234,78**
3.	**Finanzanlagevermögen**												0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.166.461,21	0,00	0,00	0,00	12.166.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166.461,21	12.166.461,21
3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Beteiligungen	3.265.054,36	105.585,82	0,00	0,00	3.370.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.640,18	3.265.054,36
3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	211.979,76	24.149,32	0,00	0,00	236.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.129,08	211.979,76
3.6	Sonstige Finanzanlagen	3.149.374,76	0,00	-40.579,31	0,00	3.108.795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108.795,45	3.149.374,76
3.7	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.547.560,50	0,00	0,00	0,00	5.547.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547.560,50	5.547.560,50
Summe 3.		**24.340.430,59**	**129.735,14**	**-40.579,31**	**0,00**	**24.429.586,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.429.586,42**	**24.340.430,59**
Gesamtsumme (1.bis 3.)		**153.881.626,14**	**7.374.921,41**	**-1.556.222,67**	**0,00**	**159.700.324,88**	**45.446.192,19**	**-215.942,08**	**2.922.247,55**	**0,00**	**48.152.497,66**	**111.547.827,22**	**108.435.433,95**

Jahresabschluss
- Letzter zusammengefasster Jahresabschluss -

Letzter zusammengefasster Jahresabschluss

Gemäß § 112 HGO i. V. m. § 53 GemHVO ist zum 31.12.2021 erstmals ein Gesamtabschluss aufzustellen. Die hierfür notwendigen Vorbereitungen konnten bisher noch nicht abgeschlossen werden.

EIGENBETRIEB ABWASSER-BESEITIGUNG
DIEBURG

Wirtschaftsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Festsetzungen ……. 5

Vorbericht ……. 7

Erfolgsplan …… 11

Vermögensplan …… 15

Investitionsprogramm ……. 19

Verpflichtungsermächtigungen …… 35

Stellenübersicht ……... 37

Finanzplan …… 39

Schuldenstand ……. 43

Rücklagen ……. 45

FESTSETZUNGEN

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Dieburg“
für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) sowie § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dieburg in ihrer Sitzung am 22.02.2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Erträge	**3.876.167,00 €**
Aufwendungen	**3.629.236,00 €**
Gewinn	**246.931,00 €**

2. Vermögensplan

Deckungsmittel	**3.900.400,00 €**
Ausgaben	**3.900.400,00 €**

3. Kredite **1.100.000,00 €**

Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist.

4. Kassenkredite **0,00 €**

Der Höchstbetrag an Kassenkrediten, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen.

5. Verpflichtungsermächtigungen **679.000,00 €**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2022 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

6. Stellenplan

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Dieburg, den 15.03.2022 Frank Haus, Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) führt die Stadt ihre wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des EigBGes sowie nach einer von ihr zu erlassenden Satzung (Betriebssatzung).

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg ist ein verbundenes Unternehmen der Stadt Dieburg und wurde im Jahr 1989 mit dem Zweck der Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in Dieburg gegründet.

Nach § 14 EigBGes ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Stadt Dieburg.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Der Erfolgsplan stellt auf die für das Wirtschaftsjahr 2022 zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung ab. Daher muss er alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten, die Auswirkungen auf den Betriebserfolg haben. Er dient somit der Vorabschätzung des Ergebnisses und ermöglicht es so, die Wirtschaftsführung zu kontrollieren.

Erträge
In 2022 werden Erträge in Höhe von **3.876.167,00 €** erwartet, die überwiegend aus Gebühreneinnahmen auf Grundlage der Entwässerungssatzung resultieren.

Aufwendungen
Die Aufwendungskosten in Höhe von **3.629.236,00 €** stammen, neben den Personalkosten und den Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes, aus den Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten, die auf Grund des Alters der Kläranlage anfallen.

Ergebnis
Der Erfolgsplan weist für das Planjahr einen Gewinn in Höhe von **246.931,00 €** aus.

3. Vermögensplan

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die die Anlagenänderung und Kreditwirtschaft betreffen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, müssen im Vermögensplan enthalten sein. Investitionen sind nur dann mit Darlehen zu finanzieren, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden können.

Der Vermögensplan wird im Planjahr durch Abschreibungen, Entwässerungsbeiträgen und Zuschüssen finanziert. Es sind ebenfalls hierfür Kreditaufnahmen in Höhe von **1.100.000,00 €** vorgesehen.

Die Gesamtsumme der geplanten Investitionsmaßnahmen beläuft sich auf insgesamt **3.900.400,00 €.**

Die Investitionsmaßnahmen wurden entsprechend der aktuellen Prioritätenliste sowie unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung fortgeschrieben.
Um welche Investitionsmaßnahmen es sich im Einzelnen handelt und in welcher Höhe die Ein- und Auszahlungen entfallen, ist aus dem Vermögensplan (Teilfinanzplan B) ersichtlich.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Geltung im Vermögensplan insbesondere bei Investitionsmaßnahmen, die sich über das geplante Wirtschaftsjahr hinaus erstrecken. Sie erlauben es, Aufträge zu Lasten nachfolgender Jahre zu erteilen. Sie wirken sich daher nicht auf das laufende sondern erst auf die Folgejahre finanziell aus. Entsprechende Mittel sind in den Folgejahren eingeplant.
Für das Planjahr sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **679.000 €** geplant.

ERFOLGSPLAN

Ergebnisplan 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		Umsatzerlöse	3.562.639,19	3.451.052	3.876.167	3.893.935	3.055.402	3.316.728
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*128,88*	*128*	*128*	*128*	*128*	*128*
	511010	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schmutzwassergebühren-*	*2.092.690,35*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
	511011	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühren-*	*170.396,30*	*0*	*154.945*	*0*	*115.049*	*418.779*
	511020	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagswassergebühren-*	*1.513.423,07*	*1.300.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	511021	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühren-*	*-481.356,56*	*0*	*779.000*	*952.348*	*0*	*0*
	511040	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Starkverschmutzerzuschläge-*	*37.316,51*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	511050	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Fäkal- und Schlammbeseitigung-*	*3.101,35*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	511051	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Fäkal- und Schlammbeseitigung-*	*-4.733,05*	*0*	*0*	*0*	*734*	*4.733*
	539900	*andere sonstige betriebliche Erträge*	*9.192,00*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	541020	*sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen*	*8.013,80*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	546000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich*	*17.805,84*	*4.154*	*17.806*	*17.806*	*17.806*	*17.806*
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*0,00*	*13.652*	*0*	*0*	*0*	*0*
	546200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen*	*195.617,42*	*195.618*	*184.288*	*183.653*	*181.685*	*135.282*
	548300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.*	*716,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	548500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen*	*327,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04		sonstige betriebliche Erträge	663,46	0	0	0	0	0
	530200	*Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen*	*2,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	576100	*Säumniszuschläge*	*38,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	576200	*Mahngebühren*	*28,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	598900	*sonstige periodenfremde Erträge*	*594,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		**Materialaufwand**	-829.788,43	-1.036.500	-1.091.500	-1.001.500	-1.001.500	-1.001.500
		(a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329.468,04	-325.000	-350.000	-310.000	-310.000	-310.000
	602000	*Hilfsstoffe*	*2.782,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-118.024,07*	*-115.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	605100	*Strom*	*-137.664,23*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-12.554,30*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	606200	*Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten*	*-55.655,21*	*-60.000*	*-100.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-5.230,41*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-3.122,22*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		(b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500.320,39	-711.500	-741.500	-691.500	-691.500	-691.500
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-33.662,64*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*-79.929,76*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-331,42*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-62.833,80*	*-120.000*	*-150.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-41.832,02*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*
	616900	*sonstige Fremdinstandhaltung*	*-1.256,28*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-232.616,30*	*-230.000*	*-230.000*	*-230.000*	*-230.000*	*-230.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-47.858,17*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*

Ergebnisplan 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06		**Personalaufwand**	-594.983,58	-710.152	-768.737	-768.737	-768.737	-768.737
		(a) Löhne und Gehälter	-463.892,56	-548.695	-591.260	-591.260	-591.260	-591.260
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-457.185,82*	*-540.216*	*-582.802*	*-582.802*	*-582.802*	*-582.802*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-6.706,74*	*-8.479*	*-8.458*	*-8.458*	*-8.458*	*-8.458*
		(b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-131.091,02	-161.457	-177.477	-177.477	-177.477	-177.477
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-93.973,25*	*-112.971*	*-125.246*	*-125.246*	*-125.246*	*-125.246*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-37.117,77*	*-48.286*	*-52.031*	*-52.031*	*-52.031*	*-52.031*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		davon für Altersversorgung	-37.117,77	-48.286	-52.031	-52.031	-52.031	-52.031
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-37.117,77*	*-48.286*	*-52.031*	*-52.031*	*-52.031*	*-52.031*
07		**Abschreibungen**	-920.291,22	-889.755	-962.815	-957.215	-949.515	-942.015
		(a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-920.291,22	-889.755	-962.815	-957.215	-949.515	-942.015
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-437,33*	*-655*	*-615*	*-615*	*-615*	*-615*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-855.243,68*	*-850.000*	*-870.000*	*-865.000*	*-860.000*	*-860.000*
	664000	*Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-898,96*	*-6.100*	*-5.500*	*-5.300*	*-4.800*	*-4.100*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*0,00*	*-21.500*	*-70.400*	*-70.000*	*-67.800*	*-61.000*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*0,00*	*-11.500*	*-16.300*	*-16.300*	*-16.300*	*-16.300*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-63.711,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-420.566,81	-519.228	-608.184	-558.184	-558.184	-558.184
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-726,83*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	605400	*Heizöl*	*-12.281,20*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-2.261,92*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	605600	*Wasser*	*-897,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	605700	*Abwasser*	*-7.598,29*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-1.208,25*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-5.185,30*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-139,84*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*-1.260,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-2.387,84*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
	614000	*Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-5.308,61*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	650100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*-779,85*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-1.275,29*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	651300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten*	*-499,00*	*-1.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
	659000	*übrige sonstige Personalaufwendungen*	*-193,74*	*-4.360*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-1.700,66*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	671000	*Leasing*	*-2.591,16*	*-2.625*	*-2.625*	*-2.625*	*-2.625*	*-2.625*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-723,27*	*-1.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
	673000	*Gebühren*	*-6.333,92*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	675000	*Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung*	*-9.915,20*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-49.663,11*	*-100.000*	*-150.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*-2.462,63*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*

Ergebnisplan 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	679000	*sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)*	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-762,36*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	683200	*Telefonkosten*	*-2.886,16*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	684000	*amtliche Bekanntmachungen*	*-180,25*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	685000	*Reisekosten*	*-2.545,95*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-495,24*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-7.000,70*	*-17.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.359,55*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-1.517,94*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-694,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
	703000	*Kfz-Steuer*	*-215,99*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	717300	*sonstige Erstattungen an Zweckverbände*	*-49.705,19*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
	717500	*sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen*	*-235.850,86*	*-232.893*	*-277.509*	*-277.509*	*-277.509*	*-277.509*
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*-662,76*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	717800	*sonstige Erstattungen an übrigen Bereich*	*-1.296,95*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
11		sonstige Zinsen und Erträge	0,00	250	0	0	0	0
	571000	*Bankzinsen*	*0,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		Zinsen und ähnlilche Aufwendungen	-151.458,45	-170.400	-132.000	-162.000	-168.000	-196.000
	771000	*Bankzinsen*	*-151.458,45*	*-170.400*	*-132.000*	*-162.000*	*-168.000*	*-196.000*
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	646.214,16	125.267	312.931	446.299	-390.534	-149.708
19		**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
21		sonstige Steuern	-60.769,07	-81.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	736000	*Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben*	*-6.979,59*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
	736310	*Abwasserabgabe*	*-53.789,48*	*-75.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
22		**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**585.445,09**	**44.267**	**246.931**	**380.299**	**-456.534**	**-215.708**

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**EURO**	**Erläuterung**
1.	Zuführungen zum Stammkapital	246.931,00	
2	Entnahme aus Rücklagen	- 933.945,00	Auflösung von Gebührenrückstellungen bedingt durch Kostenüberdeckungen aus 2017
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	2.726.693,00	Entnahme aus liquiden Mitteln
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	962.815,00	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	- 202.094,00	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9.	Kredite		
	a. von der Gemeinde	-	
	b. von Dritten	1.100.000,00	
10.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.900.400,00	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschafts-jahres** **EURO**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres** **EURO**	**Gesamt-ausgabe-bedarf** **EURO**	**bisher bereit gestellt [1]** **EURO**	**Erläuterungen**
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[2]					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für Abwasserbeseitigung	3.638.400	679.000	13.423.000	7.514.533	VE´s betreffen Beauftragungen für Ende 2022 für Maßnahmen, welche Anfang 2023 durchgeführt werden müssen.
	für gemeinsame Anlagen					
2.	Finanzanlagen					
3.	Tilgung von Krediten	262.000				
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.						
6.	Ausgaben / Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt [3]	3.900.400				

[1] Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
[2] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

INVESTITIONSPROGRAMM

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11.53801-001 allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	16.688,18	67.400	251.400	0	17.400	17.400	17.400	0,00	0
	02400.40000 Lizenzen, DV - Software	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0
	08000.40000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	2.288,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	08100.40000 Fuhrpark	6.675,51	50.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0
	08400.40000 Sonstige Betriebsausstattung	5.596,00	6.000	86.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
	08500.40000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2.128,58	1.000	55.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***16.688,18***	***67.400***	***251.400***	***0***	***17.400***	***17.400***	***17.400***	***0,00***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.688,18**	**-67.400**	**-251.400**	**0**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**11.53801-006 Kanalsanierung Ringstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	8.394,22	0	0	2.000	2.000	0	0	810.557,78	500.000
	09520.40004 Tiefbau - Kanalsanierung Ringstraße	8.394,22	0	0	2.000	2.000	0	0	810.557,78	500.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***8.394,22***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***810.557,78***	***500.000***

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.394,22**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-810.557,78**	**-500.000**
Maßnahme:	**11.53801-007** **Kanalsanierung Frankfurter Straße zwischen Minnefeld und Kreuzung ev. Kirche incl. Kreisel**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	6.853,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09520.40009 Tiefbau - Kanalsanierung Frankfurter Straße zwischen Minnefeld und Kreuzung ev. Kirche incl. Kirche	6.853,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***6.853,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.853,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**11.53801-014** **Kanalsanierung Hinter der Schießmauer**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	1.500	4.000	0	0	0	0	955.184,74	790.000
	09520.40016 Tiefbau - Kanalsanierung Hinter der Schießmauer	0,00	1.500	4.000	0	0	0	0	955.184,74	790.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***1.500***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***955.184,74***	***790.000***

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-955.184,74**	**-790.000**
Maßnahme:	**11.53801-018 Kanalsanierung Burgweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	172.878,76	0	0	7.000	7.000	0	0	1.412.137,23	1.420.000
	09520.40021 Tiefbau - Kanalsanierung Burgweg	172.878,76	0	0	7.000	7.000	0	0	1.412.137,23	1.420.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***172.878,76***	***0***	***0***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***1.412.137,23***	***1.420.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-172.878,76**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-1.412.137,23**	**-1.420.000**
Maßnahme:	**11.53801-024 Kanalsanierung Theobaldstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	297.044,15	300.000
	09520.40027 Tiefbau - Theobaldstraße	0,00	0	3.000	0	0	0	0	297.044,15	300.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***297.044,15***	***300.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.044,15**	**-300.000**

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11.53801-025** **Kanalsanierung Wilhelm-Leuschner-Straße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	339.106,98	343.000
	09520.40028 Tiefbau - Wilhelm-Leuschner-Straße	0,00	0	3.000	0	0	0	0	339.106,98	343.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***339.106,98***	***343.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.106,98**	**-343.000**
Maßnahme:	**11.53801-031** **Abwasserbeseitigung - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis Steinweg)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	260.000	0,00	290.000
	09520.40034 Tiefbau - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis Steinweg)	0,00	0	0	0	0	30.000	260.000	0,00	290.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***260.000***	***0,00***	***290.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-260.000**	**0,00**	**-290.000**
Maßnahme:	**11.53801-035** **Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	238.432,44	242.000
	09520.40038 Tiefbau - Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0	3.000	0	0	0	0	238.432,44	242.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***238.432,44***	***242.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.432,44**	**-242.000**
Maßnahme:	**11.53801-036** **Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Goethestraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	251.718,40	255.000
	09520.40039 Tiefbau - Goethestraße	0,00	0	3.000	0	0	0	0	251.718,40	255.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***251.718,40***	***255.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.718,40**	**-255.000**
Maßnahme:	**11.53801-037** **Abwasserbeseitigung - Phosphatfällungsanlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	317,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09510.40000 Hochbau - Phosphatfällungsanlage	317,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***317,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-317,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 11.53801-039
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Kolpingstraße

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	194.492,55	200.000
	09520.40041 Tiefbau - Kolpingstraße	0,00	0	3.000	0	0	0	0	194.492,55	200.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***194.492,55***	***200.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.492,55**	**-200.000**

Maßnahme: 11.53801-040
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	198.508,64	202.000
	09520.40042 Tiefbau - Konrad-Adenauer-Straße	0,00	0	3.000	0	0	0	0	198.508,64	202.000

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	*Summe der investiven Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*198.508,64*	*202.000*
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.508,64**	**-202.000**
Maßnahme:	**11.53801-041 Abwasserbeseitigung - Blockheizkraftwerk**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	*Summe der investiven Einzahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	09530.40001 Sonstige Baumaßnahmen - Blockheizkraftwerk	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0
09	*Summe der investiven Auszahlungen*	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**11.53801-042 Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Albinistraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	*Summe der investiven Einzahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	670.000	0	0	0	0	7.990,85	670.000
	09620.40000 Tiefbau - Albinistraße	0,00	0	670.000	0	0	0	0	7.990,85	670.000
09	*Summe der investiven Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*670.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.990,85*	*670.000*
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	**0,00**	**0**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.990,85**	**-670.000**

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen)									
Maßnahme:	**11.53801-047** **Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Schillerstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	530.000
	09620.40005 Tiefbau - Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	530.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***530.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-530.000**
Maßnahme:	**11.53801-049** **Abwasserbeseitigung - Marienstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
	09620.40006 Tiefbau - Marienstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***350.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000**

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11.53801-053** **Abwasserbeseitigung - Hochbau Klärschlammtrockung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	19.123,20	810.000	830.000	0	0	0	0	829.123,20	842.000
	09510.40001 Hochbau - Klärschlammtrocknung	19.123,20	810.000	830.000	0	0	0	0	829.123,20	842.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***19.123,20***	***810.000***	***830.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***829.123,20***	***842.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.123,20**	**-810.000**	**-830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-829.123,20**	**-842.000**
Maßnahme:	**11.53801-055** **Abwasserbeseitigung - Regenentlastungsanlage Am Rinkenbühl**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	2.400,00	0	155.000	0	0	0	0	2.400,00	155.000
	09520.40043 Tiefbau - Regenentlastungsanlage "Am Rinkenbühl"	2.400,00	0	155.000	0	0	0	0	2.400,00	155.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.400,00***	***0***	***155.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.400,00***	***155.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.400,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400,00**	**-155.000**
Maßnahme:	**11.53801-056** **Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Steinweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	680.000
	09520.40044 Tiefbau - Steinweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	680.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0,00***	***680.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**-680.000**
Maßnahme:	**11.53801-063** **Kanalsanierung - Altheimer Straße (HNr. 46-48)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	114.451,56	0	0	0	2.000	0	0	214.682,18	220.000
	09620.40021 Kanalerneuerung - Altheimer Straße (HNr. 46-48)	114.451,56	0	0	0	2.000	0	0	214.682,18	220.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***114.451,56***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***214.682,18***	***220.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.451,56**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-214.682,18**	**-220.000**
Maßnahme:	**11.53801-064** **Kanalsanierung KVA "Römerkreisel"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	104.491,79	110.000
	09620.40019 Tiefbau - Kanalsanierung KVA "Römerkreisel"	0,00	0	0	0	2.000	0	0	104.491,79	110.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***104.491,79***	***110.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-104.491,79**	**-110.000**
Maßnahme:	**11.53801-068** **Kanalsanierung - Altheimer Straße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	2.072,39	0	0	0	0	0	2.000	2.072,39	100.000
	09620.40025 Kanalsanierung Altheimer Straße	2.072,39	0	0	0	0	0	2.000	2.072,39	100.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.072,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***2.072,39***	***100.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.072,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.072,39**	**-100.000**
Maßnahme:	**11.53801-069** **Notstromaggregat - Hebeanlage Banngraben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige	2.558,50	0	500.000	0	0	0	0	9.103,50	500.000

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)									
	07000.40002 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - Notstromaggregat Hebeanlage Banngraben	2.558,50	0	500.000	0	0	0	0	9.103,50	500.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.558,50***	***0***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.103,50***	***500.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.558,50**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.103,50**	**-500.000**
Maßnahme:	**11.53801-070** **Kanalsanierung - "Quartier Bahnhof"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	7.486,70	1.390.000	1.060.000	670.000	670.000	0	0	1.397.486,70	1.730.000
	09620.40022 Kanalsanierung - "Quartier Bahnhof"	7.486,70	1.390.000	1.060.000	670.000	670.000	0	0	1.397.486,70	1.730.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***7.486,70***	***1.390.000***	***1.060.000***	***670.000***	***670.000***	***0***	***0***	***1.397.486,70***	***1.730.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.486,70**	**-1.390.000**	**-1.060.000**	**-670.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**-1.397.486,70**	**-1.730.000**
Maßnahme:	**11.53801-071** **Kanalsanierung - "Quartier Rheingaustraße"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	89.000	2.150.000	0	0,00	2.239.000
	09620.40024 Kanalsanierung - Quartier Rheingaustraße	0,00	0	0	0	89.000	2.150.000	0	0,00	2.239.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***89.000***	***2.150.000***	***0***	***0,00***	***2.239.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-89.000**	**-2.150.000**	**0**	**0,00**	**-2.239.000**
Maßnahme:	**11.53801-074 Abwasserbeseitigung - Baugebiet "Auf die Allmendländer B-Plan 83" (Erschließung)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
	09620.40027 Abwasserbeseitigung - Baugebiet "Dieburg Süd" B-Plan 85 (Erschließung)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***5.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000**
Maßnahme:	**11.53801-075 Kanalerneuerung - Odenwaldstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	605.000	0	0	0,00	650.000

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09620.40028 Tiefbau - Kanalerneuerung Odenwaldstraße	0,00	0	45.000	0	605.000	0	0	0,00	650.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***605.000***	***0***	***0***	***0,00***	***650.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-605.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-650.000**
Maßnahme:	**11.53801-076 Hochbau - Erweiterung Betriebsgebäude**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	250.000,00	100.000
	09510.40002 Hochbau- Aufstockung Betriebsgebäude	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	250.000,00	100.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***250.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000,00***	***100.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-100.000**

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
99999.999	Dummy	-353.224,69	-2.521.400	-3.638.400	-679.000	-1.394.400	-2.197.400	-339.400	-7.514.533,52	-13.423.000

VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**679.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: **In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**	**1.600.000,00**	**2.500.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Dieburg
Wirtschaftsjahr 2022

Beschäftigte	Entgeltgruppen nach TvöD																	2022	2021
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
geplant					1		1		1		3	4						10	10
tatsächlich besetzte Stellen zum 15.06.2021					1		1		1		1	6						10	10

Azubi	2022	2021	tatsächlich besetzte Stellen
Anzahl	**1**	**1**	**1**

Nachrichtlich:

Beamte	Besoldung A12	2022	2021	tatsächlich besetzte Stellen
Anzahl	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2021[1)] €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital [2)]	44.267	246.931	380.299	-	-
2	Zuführung / Entnahme zu / aus Rücklagen	-	- 933.945	-952.348	-572.317	-639.220
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	673.802	2.726.693	-39.307	-79.307	-42.307
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen [2)]	-	-	-	-	-
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	889.755	962.815	957.215	949.515	942.015
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertrags- Zuschüsse" [2)]	-213.424	- 202.094	-201.459	-199.491	-153.088
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.500.000	1.100.000	1.600.000	2.500.000	800.000
	Deckungsmittel insgesamt	**2.894.400**	**3.900.400**	**1.744.400**	**2.598.400**	**907.400**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3)] für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen	2.521.400	3.638.400	1.394.400	2.197.400	339.400
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	373.000	262.000	350.000	401.000	568.000
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	**Ausgaben insgesamt**	**2.894.400**	**3.900.400**	**1.744.400**	**2.598.400**	**907.400**

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

(Zahlen = GZ)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EBG)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-	-	-	-	-
Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Ausgaben					
Gewinnabführungen	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	232.893	277.509	277.509	277.509	277.509
Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-
Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

SCHULDENSTAND

A R T	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in T-EURO	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in T-EURO
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinde und Gemeindeverbände	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-
1.5 Sonst. öffentl. Bereiche (KZW)	-	-
1.6 Kreditmarkt	4.238.998	3.982.986
Summe 1	**4.238.998**	**3.982.986**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>		
3. Innere Darlehen	-	-
3.1		
3.2 Altdarlehen	-	-
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	-	-
4.2 aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in T-EURO

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Rücklagen	**10.623**	**10.667**

Die Zahlen basieren auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2019.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg
-letzter Jahresabschluss-

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.290,09	5.847,27
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	83.879,02		83.879,02
2. Kläranlagen	3.077.705,81		2.874.406,53
3. Entwässerungsanlagen	19.243.035,82		17.969.991,47
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.863,90		266.385,30
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.165.161,64	23.856.646,19	2.481.421,02
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.664,60	23.300,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		741.134,70	416.707,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.421.774,79	1.872.238,39
		27.043.510,37	25.994.177,67

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		7.158.086,30	7.158.086,30
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		7.826.525,40	7.301.008,70
III. Jahresüberschuss		1.147.290,68	525.516,70
IV. Vortrag auf neue Rechnung		26.326,60	26.326,60
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		2.812.730,40	3.041.008,21
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.861.628,35	2.377.871,03
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.946.292,16		5.352.958,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 419.282,90 (EUR 471.839,99)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.527.009,26 (EUR 4.881.118,10)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.508,76		21.224,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 89.508,76 (EUR 21.224,91)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dieburg	175.121,72	5.210.922,64	190.177,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 175.121,72 (EUR 190.177,13)			
		27.043.510,37	25.994.177,67

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.891.198,64	3.070.555,51
2. Gesamtleistung		3.891.198,64	3.070.555,51
3. sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		15.875,04	15.853,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	312.276,31		278.989,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	435.784,43	748.060,74	319.567,15
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	397.864,68		371.077,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.954,23	510.818,91	103.573,15
- davon für Altersversorgung EUR 33.186,58 (EUR 30.157,93)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		844.363,46	840.417,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		421.862,89	363.203,29
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		253,06	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		182.574,92	234.756,89
10. Ergebnis nach Steuern		1.199.645,82	574.824,13
11. sonstige Steuern		52.355,14	49.307,43
12. Jahresüberschuss		1.147.290,68	525.516,70

	Anschaffungs-und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	Afa Satz	RBW
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.605,84	0,00	0,00	0,00	7.605,84	1.758,57	557,18	0,00	2.315,75	5.290,09	5.847,27	7,33	69,55
II. Sachanlagen													
Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	83.879,02	0,00	0,00		83.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,02	83.879,02	0,00	100,00
Kläranlagen	11.034.989,43	577,10	0,00	357.242,24	11.392.808,77	8.160.582,90	154.520,06	0,00	8.315.102,96	3.077.705,81	2.874.406,53	1,36	27,01
Entwässerungsanlagen	34.332.265,70	74.941,47	0,00	1.854.764,98	36.261.972,15	16.362.274,23	656.662,10	0,00	17.018.936,33	19.243.035,82	17.969.991,47	1,81	53,07
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.730.184,44	53.102,72	0,00	0,00	1.783.287,16	1.463.799,14	32.624,12	0,00	1.496.423,26	286.863,90	266.385,30	1,83	16,09
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.481.421,02	895.747,84	0,00	-2.212.007,22	1.165.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.161,64	2.481.421,02	0,00	100,00
	49.662.739,61	1.024.369,13	0,00	0,00	50.687.108,74	25.986.656,27	843.806,28	0,00	26.830.462,55	23.856.646,19	23.676.083,34	1,66	47,07
	49.670.345,45	1.024.369,13	0,00	0,00	50.694.714,58	25.988.414,84	844.363,46	0,00	26.832.778,30	23.861.936,28	23.681.930,61	1,67	47,07