

Haushaltsplan 2025

Band 1



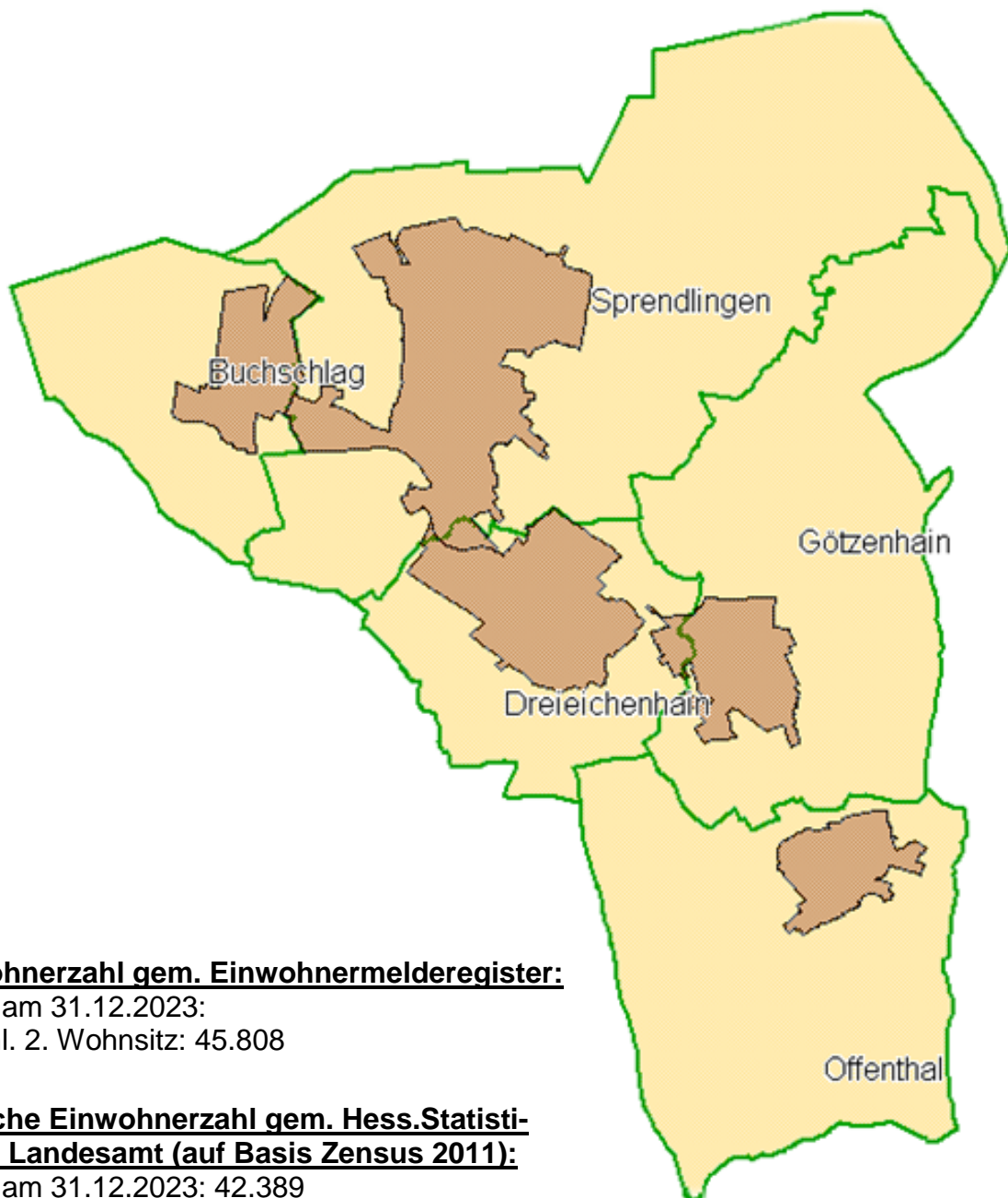
INHALT

BAND 1:

Die Stadt Dreieich	1
Stadtverordnete.....	4
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	6
Magistratsmitglieder	9
Der Vorbericht.....	13
Das Haushaltssicherungskonzept.....	85
Die Budgetierungsrichtlinie	89
Die Haushaltssatzung.....	99
Die Übersichtshaushalte	103
Ergebnishaushalt.....	104
Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO	105
Vermögenshaushalt	107
Vermögenshaushalt (Planbilanz).....	107
Investitionsprogramm	109
Verpflichtungsermächtigungen	114
Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	115
Der Produkthaushalt.....	117
Produktplan Dreieich	117
Produktbezogene Teilhaushalte	119
Der Stellenplan.....	337
Anhang	357
Übersicht der Kontensummen	358
Übersicht der städtischen Funktionsgebäude	374
Übersicht nach Muster 11 GemHVO	377
Finanzhaushalt	394
Finanzstatusbericht nach Muster 20 GemHVO.....	395
Investive Budgetanträge über 100.000 €.....	408
Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2023.....	437
Sondervermögen, Beteiligungen und Gesamtabschluss	453

Die Stadt Dreieich

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



Einwohnerzahl gem. Einwohnermelderegister:

Stand am 31.12.2023:
einschl. 2. Wohnsitz: 45.808

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

Stand am 31.12.2023: 42.389

Gemarkungsfläche

5.328 Hektar

Die Zahl der Einwohner hat sich wie folgt entwickelt:

		Sprendlingen	Dreieichenhain	Offenthal	Götzenhain	Buchschlag	Dreieich/gesamt
01.01.1987	HW	20.537	7.876	2.920	4.823	2.883	39.039
	NW	1.075	417	132	345	397	2.366
	gesamt	21.612	8.293	3.052	5.168	3.280	41.405
01.01.1997	HW	19.969	7.713	4.498	4.683	2.802	39.665
	NW	920	414	195	334	316	2.179
	gesamt	20.889	8.127	4.693	5.017	3.118	41.844
01.01.2007	HW	20.041	8.178	5.143	4.583	2.800	40.745
	NW	1.249	572	365	446	381	3.013
	gesamt	21.290	8.750	5.508	5.029	3.181	43.758
01.01.2017	HW	21.517	8.125	5.206	4.716	2.900	42.464
	NW	1.198	596	351	402	312	2.859
	gesamt	22.715	8.721	5.557	5.118	3.212	45.323
01.01.2019	HW	22.194	8.226	5.287	4.858	2.934	43.499
	NW	954	560	319	363	289	2.485
	gesamt	23.148	8.786	5.606	5.221	3.223	45.984
01.01.2020	HW	22.263	8.252	5.219	4.882	2.926	43.542
	NW	Aus techn. Gründen sind die NW Stand 1.1.2020 für die Stadtteile nicht darstellbar					2.317
	gesamt						45.859
01.01.2021	HW	22.198	8.283	5.200	4.855	2.907	43.443
	NW	898	490	296	324	265	2.271
	gesamt	23.096	8.773	5.496	5.179	3.172	45.714
01.01.2022	HW	22.003	8.306	5.153	4.836	2.862	43.190
	NW	877	489	283	317	264	2.230
	gesamt	22.880	8.795	5.436	5.153	3.126	45.390
01.01.2023	HW	22.244	8.472	5.191	4.876	2.869	43.652
	NW	875	446	273	305	249	2.148
	gesamt	23.119	8.918	5.464	5.181	3.118	45.800
30.06.2023	HW	22.284	8.449	5.189	4.859	2.856	43.637
	NW	845	440	258	300	242	2.085
	gesamt	23.129	8.889	5.477	5.159	3.098	45.722
30.06.2024	HW	22.429	8.408	5.153	4.880	2.786	43.656
	NW	828	437	267	291	254	2.077
	gesamt	23.257	8.845	5.420	5.171	3.040	45.733

HW = Hauptwohnsitz, NW = Nebenwohnsitz

Die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung ist wie folgt:

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

Stadtverordnete

VERZEICHNIS DER STADTVERORDNETEN; WAHLPERIODE 2021 - 2026

1. CDU-Fraktion

Holste-Flinspach, Karin

Honka, Hartmut (FV) ³	Rathenaustraße 8	8 02 14 60
Jäger, Gisa		
Jahnke, Ralf	An der Tränk 69	0 60 74 / 4 87 74 61
Klepits, Sascha		
Mandel, Kerstin	Buchweg 26	2 70 01 19
Peter, Ingo Claus	Liebnechtstraße 49	0177 / 7 71 56 00
Saborrosch, Boris		
Schmitt, Bettina (Stv.Vorst.) ¹	Hirschgraben 4	60 29 50
Strieder, Sonja	Am Hirschsprung 9	3 49 45
Walter, Ulrike	Ernst-Ludwig-Allee 25	0170 / 2 17 19 43
Wißner, Kai		
Wurtinger, Rolf		0152 / 2 23 59 88 8

2. GRÜNE-Fraktion

Baars, Anja

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

¹ Stadtverordnetenvorsteherin

² Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in

³ Fraktionsvorsitzende/r

3. SPD-Fraktion

Borgwald, Renate

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

Ergün, Betül

Jakobi, Alexander

Jakobi, Marina

Kurbel, Andreas

Löhr, Michael

Maas, Kai

Lindenstraße 32

Zimmer, Maik (**FV**)³

Am Alten Rathaus 26

4. FDP-Fraktion

Cassier, Mona

Dr. Gericke, Günter

Falkenweg 5

96 31 03

Dr. Keller, Christoph

Kowalski, Alexander (**FV**)³

Magnus, Matthias

Eichendorffstraße 31

Schetzkens, Peter

Langener Straße 14

5. FWG-Fraktion

Dommersmuth, Peter

Gros, Holger

Lang, Marco (**FV**)³

Prof. Dr. Thießen, Friedrich

Buchweg 21

6 14 56

6. Bürger für Dreieich-FraktionBingenheimer, Natascha (**FV**)³

Fichtestraße 65

4 87 42 41

Schumann, Tino

2 02 35 09

¹ Stadtverordnetenvorsteherin² Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in³ Fraktionsvorsitzende/r

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO - Anspruch der Fraktionen	25.551	25.551	25.551	Hier werden die tatsächlich ausgezahlten Ansprüche der Fraktionen ohne Rückzahlungen aufgezeigt, um die vorgegebenen Anforderungen gemäß verbindlich vorgeschriebenem Muster erfüllen zu können. Unter Berücksichtigung aller Rückzahlungen vermindert sich entsprechend der Aufteilung zu Ziffer 2 das Gesamtergebnis von 25.551 EUR auf 21.063,80 EUR.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 2.346,00 EUR)	14.076	14.076	14.076	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 255,00 EUR)	11.475	11.475	11.475	
1.3. Reserve				
Ergebnis des Jahresabschlusses 2023			21.063	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen			2.400	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			3.155	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			86	
2.1.4 Mittel für die Verwendung in Folgejahren			20	
Summe:	5.661	5.661	5.661	
2.2 GRÜNE-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen			1.105	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			3.690	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			341	
2.2.4 Mittel für die Verwendung in Folgejahren			14	
Summe:	5.151	5.151	5.151	
2.3 SPD-Fraktion				
2.3.1 Personalaufwendungen			2.709	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.895	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
2.3.4 Mittel für die Verwendung in Folgejahren			37	
Summe:	4.641	4.641	4.641	
2.4 FDP-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen			0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			662	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.876	3.876	662	
2.5 FWG-Fraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen			1.400	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.179	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.366	3.366	2.573	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 Bürger für Dreieich-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen			0	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.244	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			132	
Summe:	2.856	2.856	2.376	
2. insgesamt	25.551	25.551	21.063	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	74.933	74.933	74.933	
3.1 CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	26.969	26.969	26.969	61,81 m ² Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 €/m ²
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	26.969	26.969	26.969	
3.2 GRÜNE-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.422	15.422	15.422	30,27 m ² ab 1.9.2021 = 54,78 m ² Mietzins ab 1.6.2022 = 23,46 €/m ²
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	15.422	15.422	15.422	
3.3 SPD-Fraktion				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	12.584	12.584	12.584	54,78 m ² ab 1.9.21 = 30,27 m ² + 14,43 m ² = 44,7 €/m ² Mietzins ab 1.6.2022 = 23,46 m ²
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	12.584	12.584	12.584	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
3.4 FDP-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.078	11.078	11.078	25,39 m ² Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 m ²
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	11.078	11.078	11.078	
3.5 FWG-Fraktion				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.511	5.511	5.511	12,63 m ² Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 / m ²
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	5.511	5.511	5.511	
3.6 Bürger für Dreieich-Fraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.370	3.370	3.370	11,97 m ² Mietzins ab 1.6.2022 = 23,46 / m ²
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.370	3.370	3.370	
Gesamtsumme:	100.484	100.484	100.484	

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

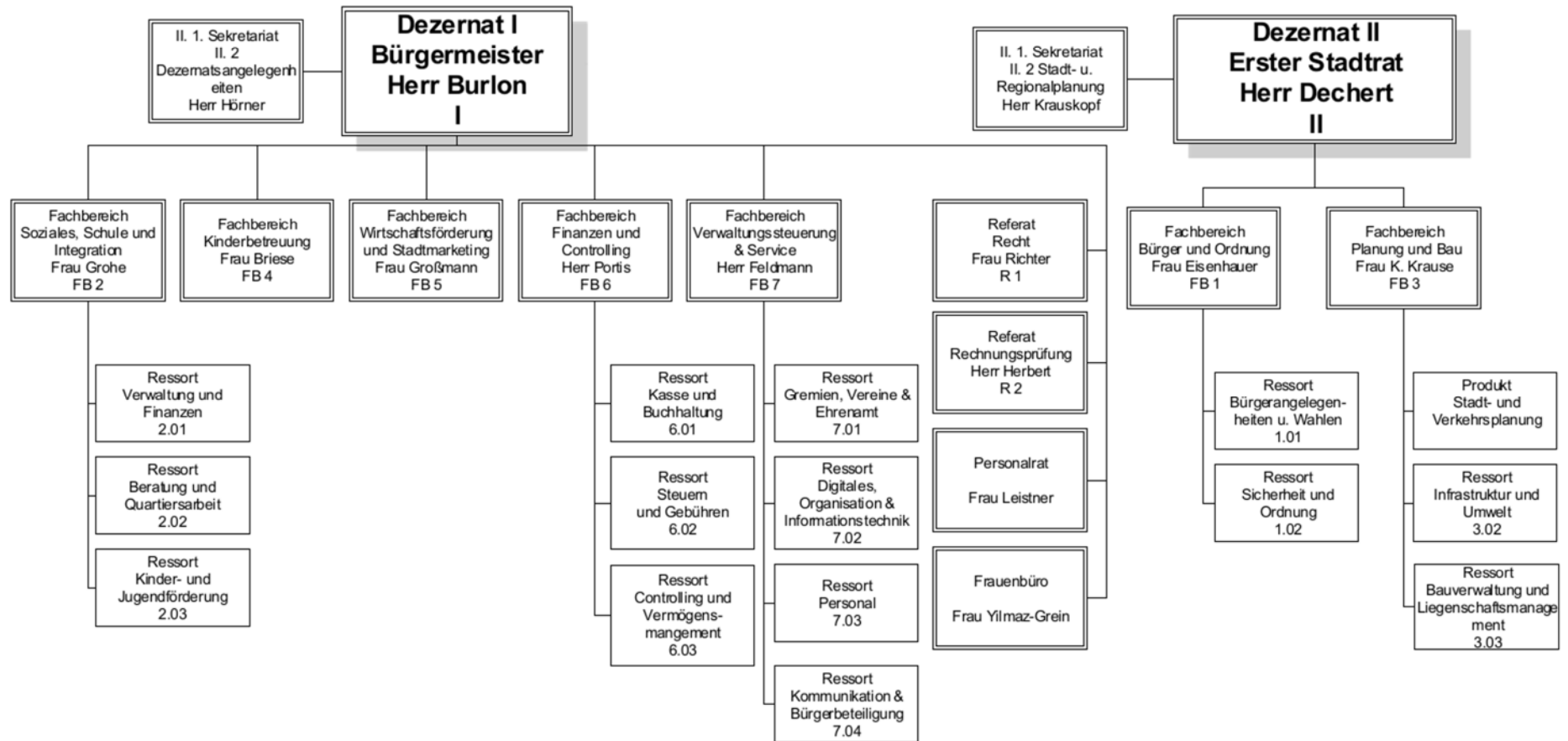
Magistratsmitglieder

MAGISTRAT

Bürgermeister		
Martin Burlon	Hauptstraße 45	60 19 10
Erster Stadtrat		
Holger Dechert	Hauptstraße 45	60 19 15
Stadtrat		
Joachim Greul	Dieburger Straße 14	0172 / 6 86 04 98
Stadtrat		
Jan Simon	Geißberg 32	
Stadtrat		
Peter Graff	Gabelsberger Straße 29 b	87 03 70
Stadtrat		
Ralph Pies		
Stadtrat		
Hans-Peter am Weg		
Stadtrat		
Siegfried Kolsch		
Stadtrat		
Oliver Heidecker		
Stadtrat		
Helmut Sauer	Pappelweg 11 a	6 36 70

Organisation der Stadtverwaltung

Stand: 01. August 2024



Aufstellung über die im Planjahr gültigen Steuer- und Gebührensätze

Abfallbeseitigung

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

Zum 01.01.2023 sind die Aufgabe und Gebührenhoheit auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR übergegangen.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigungsgebühr beträgt **2,28 €/cbm** für Schmutzwasser und **0,85 €/qm** für Niederschlagswasser.

Das Entgelt für den Frischwasserbezug beträgt **2,06 €/cbm zzgl. 7 % MWSt.**

Gebührenpflichtig ist jeweils der Grundstückseigentümer.

Realsteuern

Als Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern kommen zur Anwendung:

- Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	660,94 v.H.
für die Grundstücke (B)	708,93 v.H.
- Gewerbesteuer 370 v.H.

Aufwandsteuern

1. Spielapparatesteuer

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

in Spielhallen, Gaststätten und an sonstigen Orten

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

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

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

in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen um Geld oder Sachwerte

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

2. Hundesteuer

jährlich

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung.....	14
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024.....	15
Übersicht über das Haushaltsjahr 2025	17
Strukturelle Änderungen.....	18
Ergebnishaushalt.....	20
Finanzhaushalt	56
Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm	57
Produkthaushalt.....	66
Beteiligungen der Stadt Dreieich	75
Mittel- bis langfristige Planung 2026 bis 2033	78
Grundlegende Planungsparameter	78
Wesentliche Entwicklungen.....	81
Demographische Entwicklung	83
Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept	84

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

KONJUNKTURPROGNOSE

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundesministeriums für Finanzen hat am 22.-24. Oktober 2024 die Schätzung der Steuereinnahmen vom Mai für das Jahr 2024f. aktualisiert. Es ergeben sich in allen Schätzzahlen spürbare Mindereinnahmen, die auf die schwache konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen sind. Für 2024 wird mit einem realen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,2% gerechnet. Für das Jahr 2025 wird mit einem Wachstum von 1,1% und für 2026 mit 1,6 % gerechnet. Für die Höhe der Steuereinnahmen relevant sind die nominalen Wachstumsraten, die für 2024 und 2025 mit 3,0%, für 2026 mit 3,5% und dann danach für die Jahre 2027 bis 2029 jeweils mit 2,9% angegeben werden.

Die im Anschluss durch das Hessische Finanzministerium auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung abgeleitete und für die kommunale Steuerplanung relevante regionalisierte Steuerschätzung und der Finanzplanungserlass des Innenministeriums sind die Grundlage für die Veranschlagung der Steuererträge und –aufwendungen im Haushaltsplan 2025.

BEURTEILUNG DER KOMMUNALEN HAUSHALTSLAGE IN DEUTSCHLAND

Die kommunale Finanzlage in Deutschland hat sich seit 2023 deutlich verschlechtert. Laut Statistischem Bundesamt ist der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2023 um mehr als 9 Milliarden Euro gesunken, von einem Überschuss von 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf ein Defizit von 6,8 Milliarden Euro in 2023. Einen vergleichbaren Einbruch gab es zuletzt im Zuge der Finanzmarktkrise ab dem Jahr 2008.

Der neue Kämmerer berichtet hierzu am 04.07.2024:

„Die Verbandspräsidenten Markus Lewe (Deutscher Städtetag), Reinhard Sager (Deutscher Landkreistag) und Uwe Brandl (Deutscher Städte- und Gemeindebund) appellieren an Bund und Länder. Sie fordern, den Anteil der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern zu vergrößern und gleichzeitig der Praxis ein Ende zu bereiten, den Kommunen Aufgaben ohne Gegenfinanzierung aufzubürden. „Die Kommunen wollen vor Ort gestalten, mit Haushalten im Defizit können wir an vielen Stellen aber nur noch den Mangel verwalten“, stellen die Präsidenten in einer gemeinsamen Mitteilung klar. Die Kommunen hätten faktisch die Rolle von Ausfallbürgern für Bund und Länder übernommen, die ihre Haushalte auf Kosten der Städte, Gemeinden und Kreise entlasten würden, kritisieren die Verbandsspitzen weiter. Gleichzeitig wollen sie den Einwand nicht gelten lassen, die Ausgabenexplosion sei in erster Linie der Inflation geschuldet. Vielmehr seien es unter anderem steigende Fallzahlen im Sozialbereich und von Bund und Ländern beschlossene Rechtsansprüche, die die Ausgaben der Kommunen explodieren ließen.“

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

RÜCKBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Der **Haushaltsplan 2023** ist am 12.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 10.03.2023 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbedarf von 5.464.593 € aus.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2023 haben sich im 1. Halbjahr 2023 maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem **1. Nachtragshaushaltsplan 2023** geführt haben, der am 11.07.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 26.09.2023 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach genehmigt wurde. Der Jahresfehlbetrag verringerte sich durch den 2. Nachtrag auf 4.992.544 €.

Der Magistrat der Stadt hat am 22.7.2024 den **Aufstellungsbericht zum Jahresabschluss 2023** festgestellt. Das tatsächlich erreichte Jahresergebnis ist dabei mit einem Jahresgewinn von 6.354.926 € wesentlich besser als das geplante Ergebnis. Wesentliche Ursache sind die um 18 Mio. € höheren Erträge aus der Gewerbesteuer sowie Planunterschreitungen im Bereich der Personal- und Sachkosten aufgrund der personellen Besetzungsschwierigkeiten.

Der Haushaltsplan 2025 basiert für alle Spaltenwerte für 2023 auf den Ergebnissen des aufgestellten Jahresabschluss 2023.

RÜCKBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Der **Haushaltsplan 2024** ist am 4.12.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 7.02.2024 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbedarf von 3.462.510 € aus.

Mit Beschluss vom 04.07.2024 hat die Stadtverordnetenversammlung den Ankauf des Faselstalls beschlossen. Diese wesentliche Änderung wurde im Rahmen des **1. Nachtragshaushaltsplans 2024** am 24.09.2024 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.11.2024 genehmigt.

Im Vergleich zu den ursprünglichen Ansätzen des Haushaltsplans 2024 haben sich im ersten Halbjahr 2024 weitere erhebliche Änderungen ergeben. Diese führen zur Erstellung eines **2. Nachtragshaushaltsplans 2024**, der ebenfalls am 24.09.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und am 09.12.2024 beschlossen wurde.

Der Jahresfehlbetrag verringert sich durch den 2. Nachtrag auf 998.209 € (Haushalt: 3.462.510 €) und die veranschlagte Kreditaufnahme auf 0 € (Haushalt: 10.143.312 €).

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

Die Analyse der Entwicklung des Ist des 1. Halbjahres 2024 im Vergleich zu den Planwerten erfolgte im Rahmen der **Budgetgespräche 2024** vom 11.09 bis 19.09.2024. Im Vorfeld der Budgetgespräche haben alle Fachbereichs- und Referatsleiter vom Fachbereich Finanzen und Controlling eine Aufstellung aller Planabweichungen über 5.000 Euro im nicht-investiven Bereich und über 50.000 Euro für den investiven Bereich (Abweichungen anteiliger Planwert und gebuchter Istwert des 1. Halbjahres) erhalten mit der Bitte, diese Abweichungen zu erklären und festzulegen, ob eine Budgetanpassung des Jahresplanwertes für sinnvoll gehalten wird. Alle Budgetanpassungen werden in den Budgetgesprächen zwischen dem jeweiligen Fachbereichs- und Referatsleiter, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und dem Kämmerer erneut diskutiert und vereinbart.

Der Haushaltsplan 2025 basiert für alle Spaltenwerte für 2024 auf den Ergebnissen des 2. Nachtragshaushaltsplans 2024.

Übersicht über das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 beinhaltet als Vergleichswerte Planwerte aus dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 und Istwerte für 2023. Die Istwerte 2023 basieren auf dem Entwurf des Aufstellungsberichts zum Jahresabschluss 2023.

Der Ergebnishaushalt weist **ordentliche Erträge** von 143.617.535 € (2024: 146.551.016 €) und **ordentliche Aufwendungen** von 151.264.107 € (2024: 146.163.918 €) auf. Damit beträgt das **Verwaltungsergebnis** -7.646.572 € (2024: -387.098 €).

Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf -967.424 € (2024: -1.393.557 €). Den Finanzaufwendungen von 2.878.736 € (2024: 4.034.954 €) stehen Finanzerträge von 1.911.312 € (2024: 2.641.397 €) gegenüber.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis addieren sich zum **ordentlichen Ergebnis** von -8.613.996 € (2024: -1.006.459 €).

Im Jahr 2025 wird ein **außerordentliches Ergebnis** von 8.250 € eingeplant (2024: 8.250 €).

Ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentlichen Ergebnisses ergibt das **Jahresergebnis**. Es beträgt -8.605.746 € (2024: -998.209 €).

Für **investive Ausgaben** in das eigene Sachanlagenvermögen und für gegebene Investitionszuschüsse sind 30.788.758 € (2024: 18.170.859 €) geplant.

Im Bereich der **investiven Einnahmen** sind Einnahmen (v.a. Landeszuweisungen) in Höhe von 4.301.110 € (2024: 1.422.611 €) geplant.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 53.518.679 € (2024: 77.262.084 €) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** wird auf 16.487.648 € (2024: 0 €) festgesetzt.

Der Finanzmittelanfangsbestand zum 01.01.2025 wird mit 48.599.763 € veranschlagt. Die Summe der Finanzmittelflüsse in 2025 beträgt -18.248.649 €, so dass sich ein planmäßiger **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2025 in Höhe von 30.351.114 € (2024: 48.599.763 €) ergibt.

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

STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN

GESCHÄFTSVERTEILUNG IM FACHBEREICH 2 UND BILDUNG DES FACHBEREICHS 4

Mit Rundverfügung 02/2024 vom 10.04.2024 wird mit Wirkung zum 01.06.2024 die folgende neue Organisationsstruktur in Kraft gesetzt.

Änderung der Produktgruppe 0202 Beratung und Quartiersarbeit (ab dem Haushaltsjahr 2025)

Die bisherigen Produkte 020201 bis 020204 werden zu einem Produkt 020202 NEU Quartiers- und Integrationsarbeit zusammengefasst.

Neubildung des Produktbereichs / Fachbereichs 4 — Kinderbetreuung

Dem Fachbereich wird das Produkt 020301 Kinderbetreuung aus dem Fachbereich 2 zugeordnet und erhält die neue Nummer 040201. Für Verwaltungsleistungen innerhalb des neuen Fachbereichs wird das Produkt 040101 Kitaverwaltung gebildet.

GESCHÄFTSVERTEILUNG FACHBEREICH PLANUNG UND BAU

Bildung des Ressorts und Produktgruppe 0303 - Bauverwaltung und Liegenschaften

Mit Rundverfügung 03/2024 vom 11.07.2024 entsteht mit Wirkung zum 01.08.2024 das Ressort / die Produktgruppe 0303 — Bauverwaltung und Liegenschaften. Dem Ressort wird das Produkt 030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement (bisher 030102) zugeordnet. Die Produktverantwortung liegt bei der Ressortleiterin.

BESETZUNG DER STELLE DES ERSTEN STADTRATS

Mit Wirkung vom 01.08.2024 tritt Herr Holger DECHERT das Amt als Erster Stadtrat der Stadt Dreieich an. Gemäß § 70 I 3 Hessische Gemeindeordnung wird ihm die Zuständigkeit für das Dezernat II und weitere Verantwortungsbereiche übertragen:

Dezernat II

Dem Dezernat II sind die Fachbereiche 01 Bürger und Ordnung sowie 03 Planung und Bau zugeordnet.

Weitere Verantwortungsbereiche

Ständiger Vertreter des Bürgermeisters als örtliche Ordnungsbehörde gemäß § 85 IV HSOG.

Vorsitzender des Verwaltungsrats der DreieichBau AöR gemäß § 5 II der Anstaltssatzung.

Vom Bürgermeister benannter Vertreter im Verwaltungsrat der DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR.

FUNKTION „DEZERNATSSACHBEARBEITUNG“ IM DEZERNAT I

Mit Rundverfügung 01/2024 vom 22.02.2024 wird im Dezernat I ab dem 01.03.2024 eine Sachbearbeitungsfunktion eingerichtet. Diese übernimmt folgende Aufgaben:

- Beschwerdemanagement
- Mängelmeldungen
- Bearbeitung von Bürgeranfragen
- Koordination mit Dezernat II

ÄNDERUNGEN DES VORBERICHTS

Der Vorbericht wurde um das neue Kapitel „Produkthaushalt“ ergänzt. Dieser beinhaltet Informationen zur Aufwandsintensität der Produkte, zum Aufwandsdeckungsgrad und zu dem Verlauf der Entwicklung der Produktbereiche über die Jahre.

Im Abschnitt „Ergebnishaushalt“ wurde je Positionszeile eine Darstellung der wichtigsten Konten / Produkte und der Verlauf der Entwicklung der Position über die Jahre ergänzt.

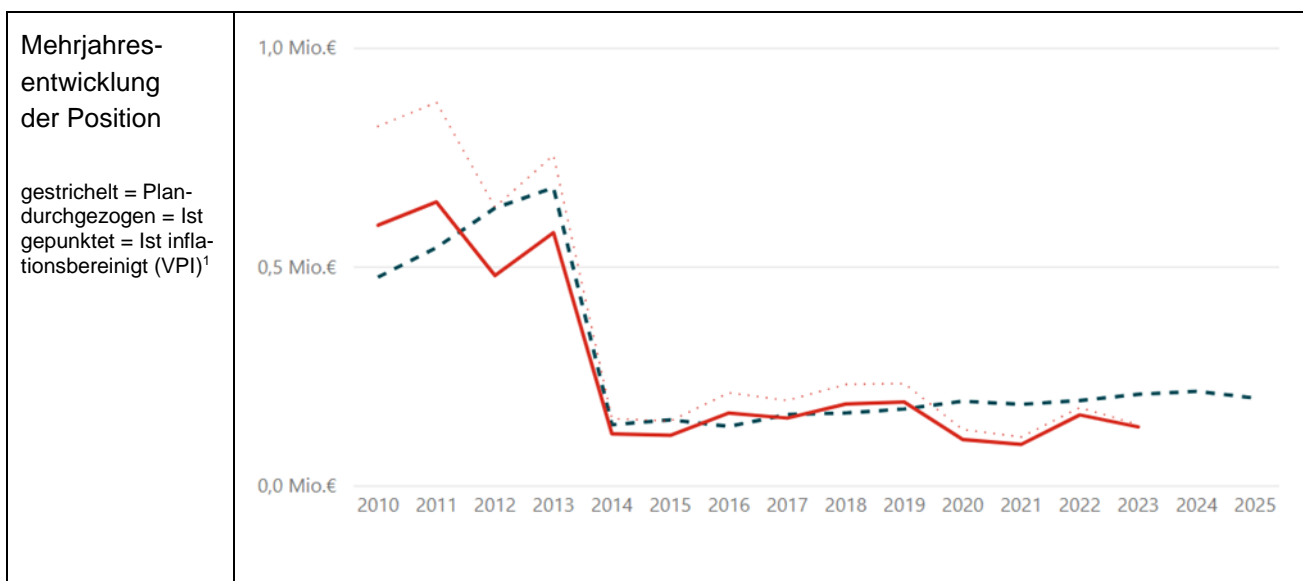
ERGEBNISHAUSHALT

Die Veranschlagungen des Ergebnishaushalts werden auf den folgenden Seiten je Positionszeile (=Konto-
gruppe) erläutert.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.979 €	214.427 €

davon die wichtigsten Positionen:

020202 Quartiers- und Integrationsarbeit		
500203 Entgelte aus Veranstaltungen	49.428 €	54.167 €
500214 Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	6.880 €	6.880 €
070601 Revision und Datenschutz		
500205 Erlöse aus Außenprüfung	40.500 €	39.800 €
500215 Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200 €	7.200 €
020301 Kinder- und Jugendförderung		
500203 Entgelte aus Veranstaltungen	33.750 €	30.150 €
500213 Entgelt Verkauf Essen JUZ	200 €	750 €



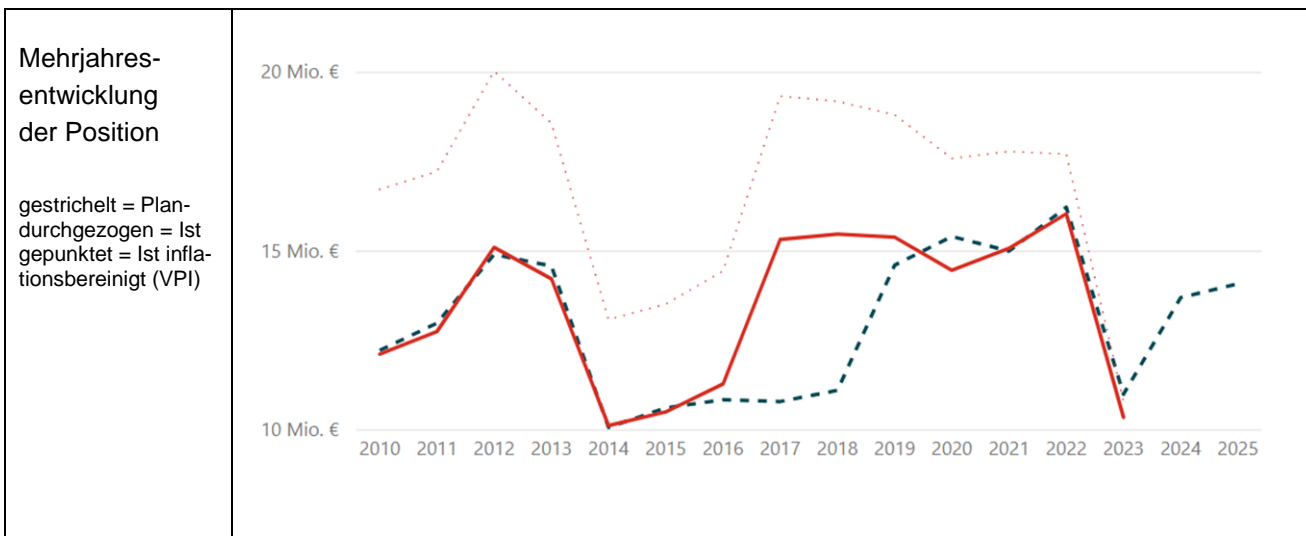
¹ VPI = Verbraucherpreisindex

Der Rückgang im Vergleich zu 2024 resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Entgelte für Veranstaltungen und der Eintrittsgelder. Der Rückgang in 2014 resultiert aus dem Übergang des Bauhofs auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.065.035 €	13.680.620 €

davon die wichtigsten Positionen:

030201 Abwasserentsorgung		
511201 Schmutzwassergebühr	6.270.000 €	6.097.860 €
511202 Niederschlagswassergebühr	3.800.000 €	3.808.000 €
512010 Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	300.000 €	150.000 €
511203 Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000 €	150.000 €
040201 Kinderbetreuung		
512001 Kindertagesstätten-Entgelt	1.262.627 €	1.279.518 €
512002 Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	935.880 €	868.860 €
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit		
515002 Bußgelder Verkehr	435.000 €	435.000 €
510401 Erlaubnisse Straßenverkehr	100.000 €	100.000 €
010101 Melde- und Ausweiswesen		
510106 Reisepässe	170.000 €	160.000 €
510107 Personalausweise	120.000 €	140.000 €

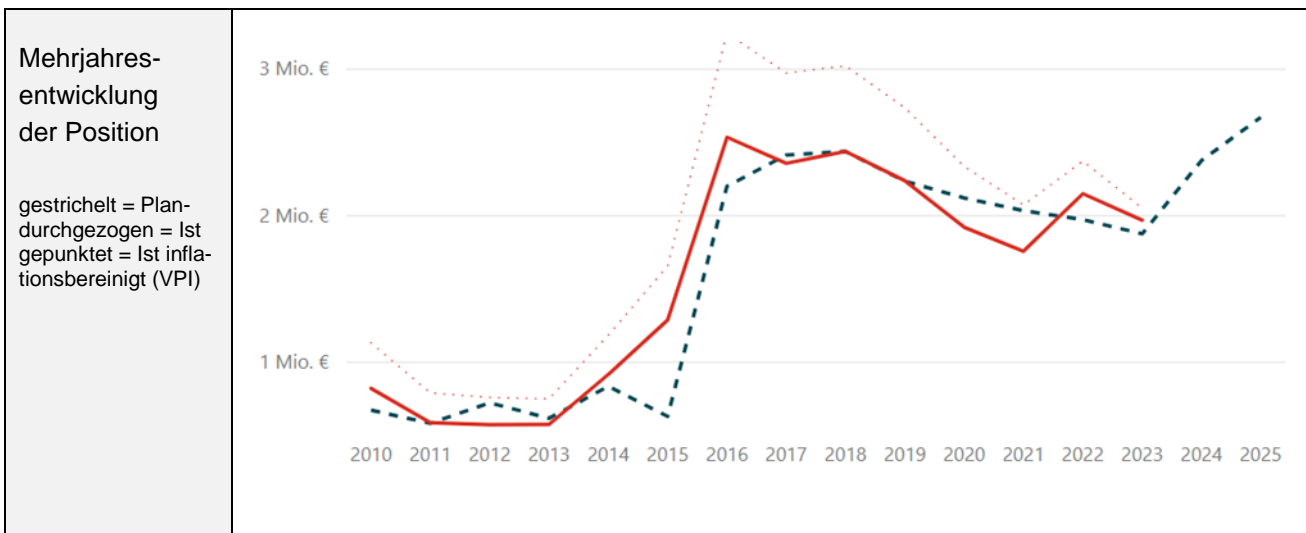


Die Positionen **Schmutzwassergebühr** und **Niederschlagswassergebühr** basieren auf den Gebühren des Gebührenkalkulationszeitraums 2024 bis 2027. Das **Kindertagesstätten-Entgelt** ist gegenüber dem Vorjahr gesunken - maßgeblich für die Reduzierung ist die verminderte Belegung durch die höhere Belegung von Integrationskindern. Das **Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt** ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen aufgrund der veränderten Über-Mittag-Belegung der Betreuungsplätze je Kind. Der Rückgang der Einnahmen in 2023 resultiert aus der Übertragung der Gebührenkompetenz für die Abfallentsorgung auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR, die Erhöhung in 2024 aus der Neukalkulation der Gebühren für die Abwasserentsorgung für den Zeitraum 2024-2027.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.666.159 €	2.370.121 €

davon die wichtigsten Positionen:

020102 Wohnraumversorgung		
508908 Erstattung für Gemeinschaftsunterkünfte	1.168.000 €	741.474 €
508910 Erstattung für anerkannte Asylbewerber	420.000 €	750.000 €
507910 Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175 €	5.175 €
508999 Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.000 €	1.000 €
040201 Kinderbetreuung		
508903 Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	598.125 €	402.000 €
507915 Pflegemittelpauschale U3-Kinder	23.040 €	23.220 €
507999 Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	0 €	2.800 €
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit		
507999 Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	99.640 €	92.440 €
507917 Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000 €	14.000 €
030204 Abfallwirtschaft (DLB AöR)		
508907 Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	99.321 €	95.156 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen		
507912 Erstattung für Sporthallen	41.000 €	41.000 €
507999 Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000 €	28.000 €



Die Veränderung zum Vorjahr resultiert i.W. aus erhöhten Erstattungen für die Einzelintegration behinderter Kinder. Die Erstattung für Flüchtlinge verschiebt sich durch Umstellung der Abrechnungsmodalität des Kreises zwischen Konto 508908 und 508910.

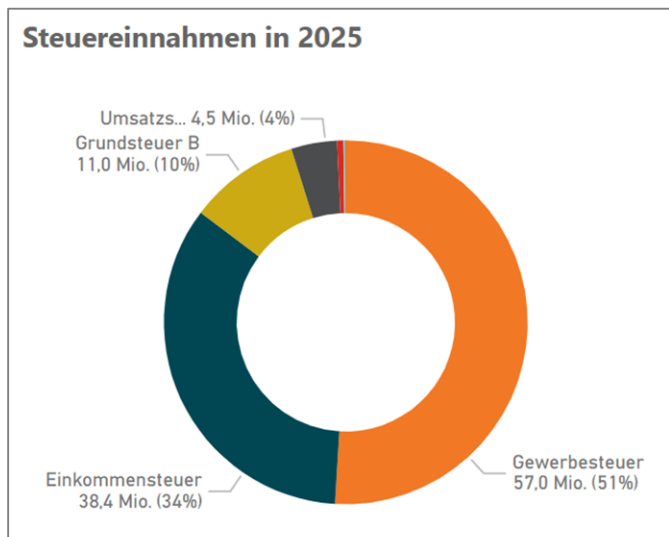
Der Anstieg der Einnahmen ab 2015 basiert auf der Kostenerstattung für die Flüchtlingsunterkünfte.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
05 Steuern und steuerähnliche Erträge	111.861.000 €	107.802.000 €

990000 Allgemeine Finanzrechnung	111.861.000 €	107.802.000 €
575120 Gewerbesteuer	57.000.000 €	56.000.000 €
570010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.422.000 €	35.478.000 €
575112 Grundsteuer B	11.027.000 €	11.022.000 €
570020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.542.000 €	4.432.000 €
575220 Spielapparatesteuer	640.000 €	640.000 €
575210 Hundesteuer	162.000 €	162.000 €
575111 Grundsteuer A	68.000 €	68.000 €
Gesamt	111.861.000 €	107.802.000 €

Die Erlösansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer orientiert sich an dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Inneren vom 11. November 2024.

Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt. Bei den Erlösansätzen aus der Gewerbesteuer werden zudem regionale Entwicklungen berücksichtigt.



Dem Haushaltsplan 2025 wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	2025	2026	2027	2028
Hebesatz Grundsteuer A	660,94%	660,94%	1290%	1290%
Hebesatz Grundsteuer B	708,93%	708,93%	1290%	1290%
Hebesatz Gewerbesteuer	370%	370%	370%	370%

Zur Erläuterung der Entwicklung der Hebesätze siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2026 bis 2033“.

GEWERBESTEUER

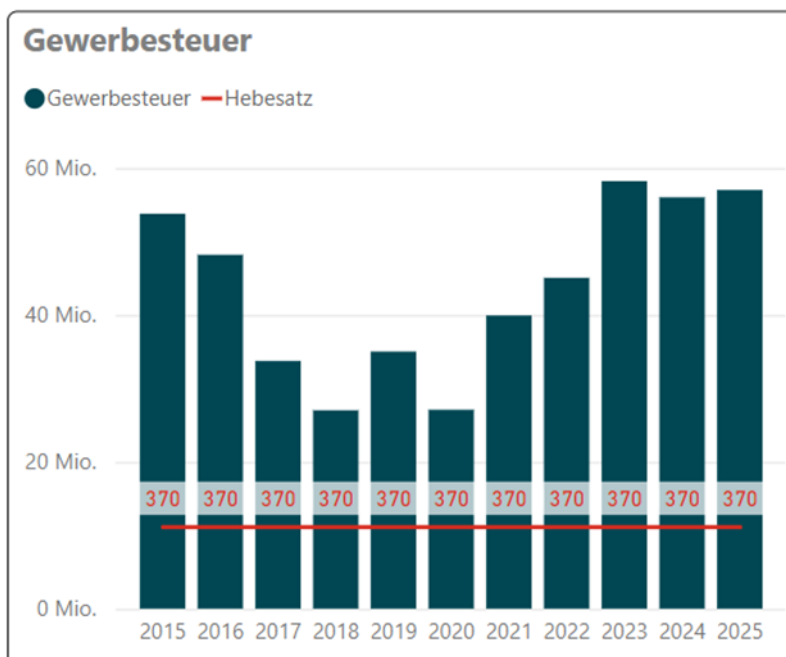
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) werden im Jahr 2025 in Höhe von 57.000.000 € veranschlagt. Die Orientierungsdaten der Landesregierung sehen für 2025 eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 3,0 % gegenüber dem Vorjahr vor. Die Orientierungsdaten lassen sich jedoch nicht eins zu eins auf die lokalen Verhältnisse anwenden. Im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt daher zusätzlich eine Analyse der aktuellen Sollfortschreibung.

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

Gewerbesteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2015	47,0	53,8
2016	40,0	48,2
2017	41,5	33,7
2018	25,8	27,0
2019	27,6	35,0
2020	31,5	27,1
2021	30,0	39,9
2022	36,0	45,1
2023	40,0	58,2
2024	56,0	56,0
2025	57,0	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2023

Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2024



EINKOMMENSTEUER

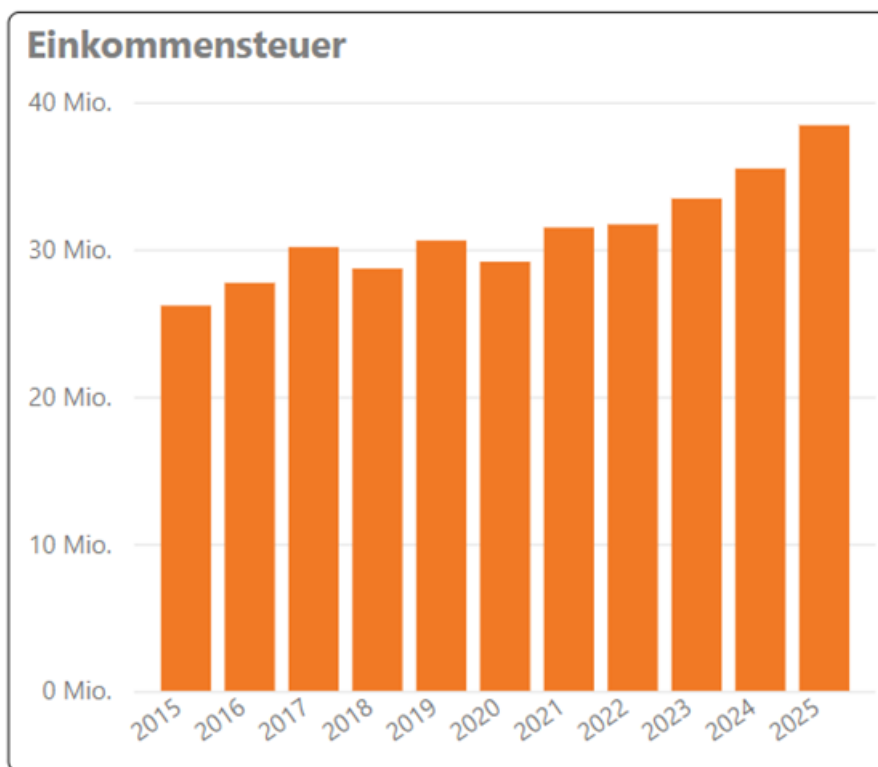
Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 38.422.000 € (2024: 35.478.000 €).

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

Einkommensteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2015	26,6	26,2
2016	27,3	27,7
2017	28,8	30,1
2018	29,6	28,7
2019	30,1	30,6
2020	31,3	29,2
2021	28,9	31,5
2022	30,4	31,7
2023	34,0	33,4
2024	35,5	35,5
2025	38,4	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2023

Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2024



GRUNDSTEUER

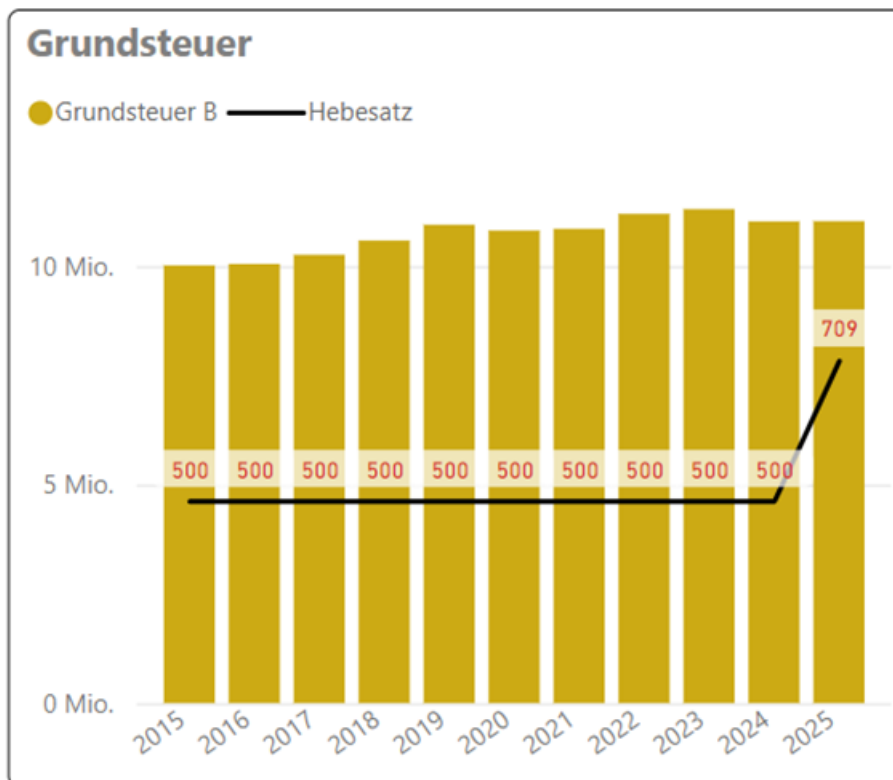
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft bzw. unbebaute Grundstücke) werden mit 68.000 € (2024: 68.000 €) und die **Grundsteuer B** mit 11.027.000 € (2024: 11.022.000 €) veranschlagt.

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

Grundsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2015	9,80	10,08
2016	9,98	10,11
2017	10,12	10,33
2018	10,47	10,58
2019	10,60	10,95
2020	10,60	10,88
2021	10,91	10,92
2022	10,91	11,26
2023	11,00	11,30
2024	11,02	11,16
2025	11,03	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2023

Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2024



Vor dem Hintergrund des Inkrafttretens der **Grundsteuerreform** zum 01.01.2025 hat die Hessische Steuerverwaltung am 05.06.2024 allen hessischen Städten und Gemeinden aufkommensneutrale Hebesatzempfehlungen für die Grundsteuer A und B übermittelt.

Im Landesdurchschnitt sind die Messbeträge der Kommunen mit der Grundsteuerreform um ca. 15% gestiegen. Das Land empfiehlt zur Erreichung der Aufkommensneutralität daher 343 Kommunen, den Hebesatz zur Grundsteuer B zu senken, 73 Kommunen, ihn zu erhöhen und 5 Kommunen, den bisherigen Hebesatz erneut zu beschließen. Dies lässt sich nach Aussage des hessischen Städtetags grundsätzlich darauf zurückführen, dass sich die Messbeträge im ländlichen Raum erhöht und im verdichteten Raum verringert haben (insb. aufgrund der starken Flächenabhängigkeit des neuen Grundsteuerverfahrens in Hessen). Entsprechend empfiehlt das Land Kommunen im ländlichen Raum die Senkung der Hebesätze, während die Städte und Gemeinden im verdichteten Raum ihre Hebesätze erhöhen sollen.

Der Landkreis Offenbach zählt zum verdichteten Raum und so steigen entgegen dem Landesdurchschnitt die Hebesätze der Kommunen im Landkreis Offenbach gem. Empfehlung erheblich an:

Landkreis	GrST B aktuell	GrST B neu	GrST B Delta
Offenbach	653,92	836,60	182,67
Heusenstamm	950,00	1.327,57	377,57
Langen	850,00	1.268,77	418,77
Egelsbach	815,00	989,27	174,27
Mühlheim am Main	800,00	983,35	183,35
Dietzenbach	800,00	907,62	107,62
Rodgau	700,00	804,93	104,93
Rödermark	715,00	803,51	88,51
Obertshausen	600,00	781,60	181,60
Dreieich	500,00	708,93	208,93
Mainhausen	494,00	643,27	149,27
Hainburg	496,00	614,99	118,99
Seligenstadt	431,00	570,05	139,05
Neu-Isenburg	350,00	471,88	121,88
Gesamt	653,92	836,60	182,67

Für die Stadt Dreieich wird gemäß Empfehlung des Landes eine Aufkommensneutralität durch folgende Hebesätze erreicht:

	Hebesatz bis 31.12.2024	aufkommensneutraler Hebesatz ab 01.01.2025
Grundsteuer A	500 v.H.	660,94 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	708,93 v.H.

Die Stadt Dreieich hat der Empfehlung des Landes entsprochen, um die Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform zu gewährleisten.

Die Grundsteuerreform wird sich erstmals auf den Kommunalen Finanzausgleich 2026 auswirken, v.a. ist eine Anpassung der Nivellierungshebesätze zu erwarten. Laut ersten Aussagen des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) ist eine Absenkung des Nivellierungshebesatzes der Grundsteuer B von 365 auf 320 Punkte möglich. Diese hätte wiederum erhebliche Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich (v.a. Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung), v.a. im Landkreis Offenbach, in dem der empfohlene Hebesatz der Kommunen zum 01.01.2025 entgegen dem Landesdurchschnitt deutlich ansteigt.

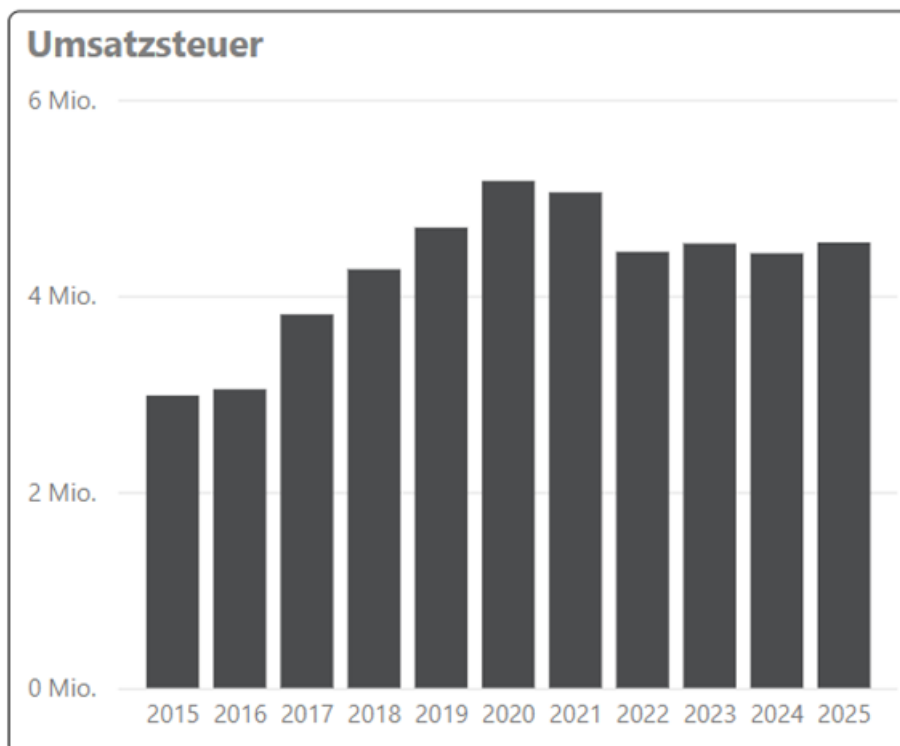
UMSATZSTEUER

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 4.542.000 € veranschlagt (2024: 4.432.000 €).

Umsatzsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2015	2,95	2,98
2016	3,09	3,05
2017	3,83	3,81
2018	4,25	4,27
2019	4,71	4,69
2020	4,26	5,17
2021	4,73	5,05
2022	4,17	4,45
2023	4,50	4,53
2024	4,43	4,43
2025	4,54	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2023

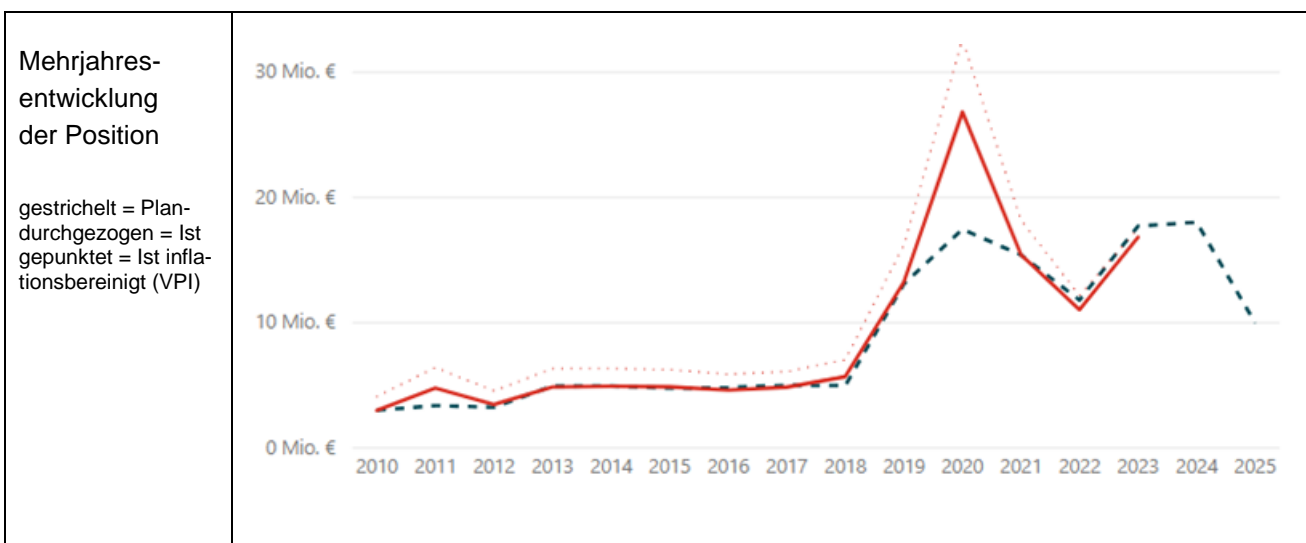
Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2024



Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	9.896.245 €	17.948.377 €

davon die wichtigsten Positionen:

040201 Kinderbetreuung		
593014 Zuweisung Land aus HessKiföG	3.015.970 €	2.872.610 €
593016 Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.596.094 €	2.647.292 €
593008 Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	596.880 €	725.796 €
593005 übrige Zuweisung Land	324.775 €	546.000 €
990000 Allgemeine Finanzrechnung		
593050 Familienleistungsausgleich	2.389.000 €	2.306.000 €
591110 Schlüsselzuweisungen	0 €	7.737.505 €
990010 Neutrales Ergebnis		
543010 Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	264.314 €	278.226 €
543011 Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	264.314 €	278.226 €
543100 Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.591 €	3.760 €



Aufgrund der steuerstarken Jahre 2023 und 2024 erhält die Stadt in 2025 keine **Schlüsselzuweisungen** aus dem Finanzausgleich des Landes (2024: 7.737.505 €).

Die Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten erhöht sich gegenüber 2024 (5.519.902 €) auf 5.612.064 € aufgrund der prognostizierten Platzbelegung (Konten 593014 und 593016).

Die Zuweisungen für die Betreuung von Kindern anderer Kommunen verringert sich gegenüber 2024 (725.796 €) auf 596.880 €.

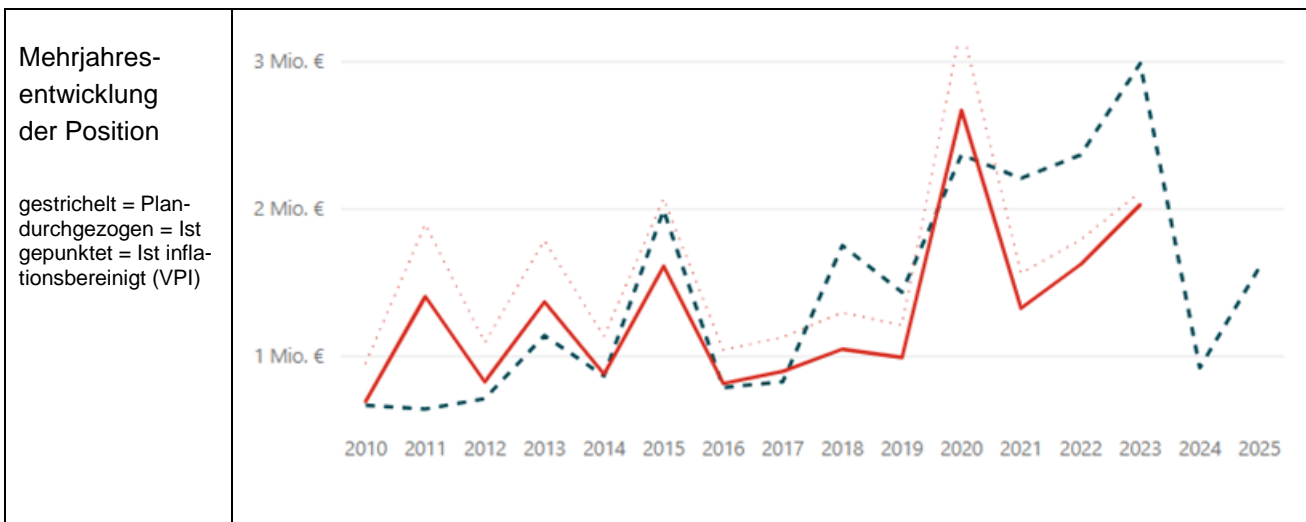
Für **Schuldendiensthilfen** aus dem Kommunalen Schutzschirm erhält die Stadt Dreieich 532.219 € (2024: 560.212 €). Siehe hierzu Ausführungen unter Position 22 Finanzaufwendungen.

Einmaliger Anstieg der Einnahmen im Ist 2020 durch die Kompensationsmittel Bund/Land für coronabedingte Steuerausfälle.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
08 Erträge aus Sonderposten	1.598.563 €	915.951 €

davon die wichtigsten Positionen:

030201 Abwasserentsorgung		
538200 Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	569.924 €	
597100 Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	40.034 €	40.034 €
597220 Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228 €	17.228 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
597100 Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	325.992 €	315.082 €
597210 Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	176.485 €	184.260 €
990600 Gebäude		
597100 Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	120.449 €	93.034 €



Die **Erträge aus Sonderposten für Investitionen** in Höhe von 1.028.639 € verringert sich um 13.594 € im Vergleich zu 2024 (1.042.233 €).

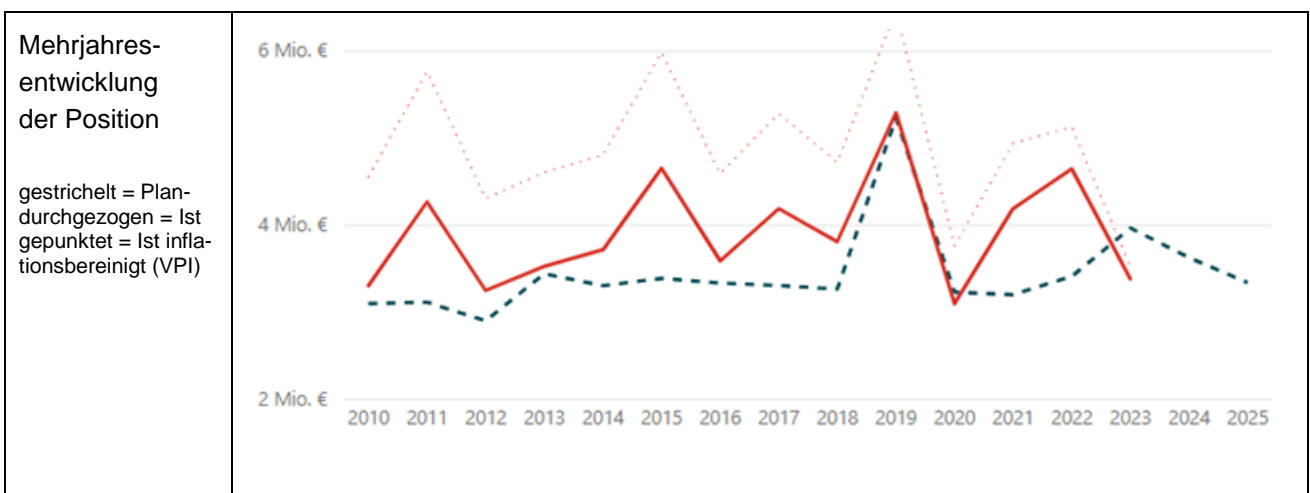
Die **Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich Abwasser** gleichen das Produktergebnis Abwasserentsorgung im Planjahr aus.

Insgesamt volatile Entwicklung aufgrund der schwankenden Einstellung und Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Sonderposten) Abwasserentsorgung.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
09 Sonstige ordentliche Erträge	3.331.554 €	3.619.520 €

davon die wichtigsten Positionen:

990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung		
530911 Konzessionsabgabe Strom	1.380.844 €	1.431.668 €
530913 Konzessionsabgabe Wasser	751.568 €	596.800 €
530912 Konzessionsabgabe Gas	184.588 €	177.536 €
530914 Kommunalrabatt Netzentgelte	33.000 €	32.996 €
539200 Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.340 €	11.113 €
530930 Erträge aus Grundstücksumlegungen		561.395 €
990600 Gebäude		
530120 Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	459.865 €	349.011 €
530140 Betriebskosten (Umlagen)	193.921 €	146.984 €
530110 Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550 €	10.550 €
530160 Verpachtung von Grundstücken	9.135 €	166 €
530999 Sonstige Nebenerlöse	5.800 €	5.800 €
530153 Vermietung Fahrradboxen	1.764 €	1.764 €
530151 Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480 €	480 €
530152 Dachflächen-Vermietung	400 €	400 €
530916 Einspeisevergütung Solaranlagen		278 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement		
530160 Verpachtung von Grundstücken	110.000 €	130.000 €
530180 Erbbaurecht	90.000 €	95.000 €
530915 Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	2.300 €	2.050 €
530140 Betriebskosten (Umlagen)		1.000 €



Größte Positionen sind die **Konzessionsabgabe** mit 2.317.000 € (2024: 2.206.004 €) und die **Vermietung und Verpachtung** mit 932.752 € (2024: 769.692 €).

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
11 Personalaufwendungen	33.451.955 €	31.419.170 €
12 Versorgungsaufwendungen	1.630.958 €	1.338.738 €
Gesamt	35.082.913 €	32.757.908 €

04 Kinderbetreuung	15.041.097 €	14.699.669 €
07 Verwaltungssteuerung und Service	4.703.045 €	4.394.286 €
02 Soziales, Schule und Integration	3.981.532 €	3.742.222 €
03 Planung und Bau	3.759.079 €	3.506.862 €
01 Bürger und Ordnung	3.219.323 €	2.810.361 €
06 Finanzen und Controlling	1.737.650 €	1.625.735 €
99 Sonstige Metagruppen	1.389.216 €	742.002 €
08 Kultur, Sport und Freizeit	869.412 €	868.607 €
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	382.559 €	368.164 €
Gesamt	35.082.913 €	32.757.908 €

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

- differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter*in
- Abbildung planmäßiger Besetzung von vakanten Stellen
- Berücksichtigung weiterer planbarer Veränderungen (z.B. unterjähriges Ausscheiden, Stundenerhöhungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle etc.)
- Planannahme für die Besoldungsanpassung i.H. von 6 % für das Planjahr 2025.
- Planannahme für die Tarifverhandlungen 2025 i.H. von 4 %
- Volle Ausschüttung des Leistungsentgelts mit 20,36 %

Die Inbetriebnahme der An- und Erweiterungsbauten im Kita-Bereich erfolgt nach wie vor stufenweise und zeitlich versetzt. Daher wurde im Haushalt erneut ein sog. „Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas“ eingepreist. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 380 T€ höher veranschlagt, der Planwert für 2025 beträgt 3,34 Mio. €. Dieser Betrag mindert die veranschlagten Personalkosten im Produkt Kinderbetreuung, in denen alle vakanten Planstellen mit Planwerten versehen wurden.

In diesem Jahr verteilt sich die Schaffung von insgesamt 8,7 Planstellen über verschiedene Organisationseinheiten, wobei in 2025 für die Kindertagesstätten 0,3 Planstellen durch die Auflösung des Hort Hainer Chaussee bei gleichzeitiger Übernahme der Kita Hegelstraße von der ev. Kirche entstehen. Für das Recruiting von pädagogischem Personal wird eine neue Planstelle zunächst befristet geschaffen. Der neu gegründete Fachbereich

Kinderbetreuung benötigt eine Verwaltungsstelle. Es werden 3 befristete Stellen bei der Förderung von Schulen für die Gestellung von 3 Beschäftigten an die GiP (Ganztagsbetreuung im Pakt) geschaffen.

Durch die Nicht-Verlängerung der tariflichen Altersteilzeit-Regelung zehrt sich die gebildete und „angesparte“ Rückstellung weiterhin auf. 2 Mitarbeiter*innen werden am Ende der Freiphase in den Ruhestand eintreten.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalkosten um 2.325.005 € gestiegen. Die wesentlichen Effekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Effekt	Veränderung Plan 2025 zu Plan 2024
Kosteneffekte:	
Tariferhöhung inkl. Inflationsausgleich inkl. AG-Kosten, auch für Aushilfen	988.917 €
Besoldungsanpassung Beamte	175.000 €
Steigerung Beiträge Versorgungskasse passive und aktive	290.000 €
Veränderung RST für ATZ	46.000 €
Anhebung Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	-379.000 €
Absenkung Fluktuationseffekt	300.000 €
Rückgang Aufwand für Beihilfe Aktive	-13.500 €
Steigerung Aufwand für Auszubildende	58.300 €
Anhebung Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.000 €
Personalaufwand für Werkstudenten	20.000 €
Steigerung Aufwand für Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	20.000 €
Anstieg tarifliche Aushilfen inkl. AG-Kosten	561.000 €
Aufgabe Hort Hainer Chaussee	-495.300 €
Jobticket Kostensteigerung	10.500 €
Effekte durch Schaffung neuer Planstellen / Beplanung von Vakanzen:	
1 Planstelle Recruiting für pädagogisches Personal	84.000 €
1 Planstelle in der Verwaltung Fachbereich 4 Kinderbetreuung	93.000 €
1 Planstelle Ressortleitung im Fachbereich 4 Kinderbetreuung	98.885 €
3 Planstellen Förderung von Schulen - Gestellung an die GiP	177.800 €
1 Planstelle Ressortleitung Kasse und Buchhaltung	87.853 €
2,0 Planstellen Fachbereich Finanzen und Controlling	136.776 €
1 Planstelle Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	63.140 €
Veränderungen Stellenpool	-5.365 €
Gesamt	2.325.005 €

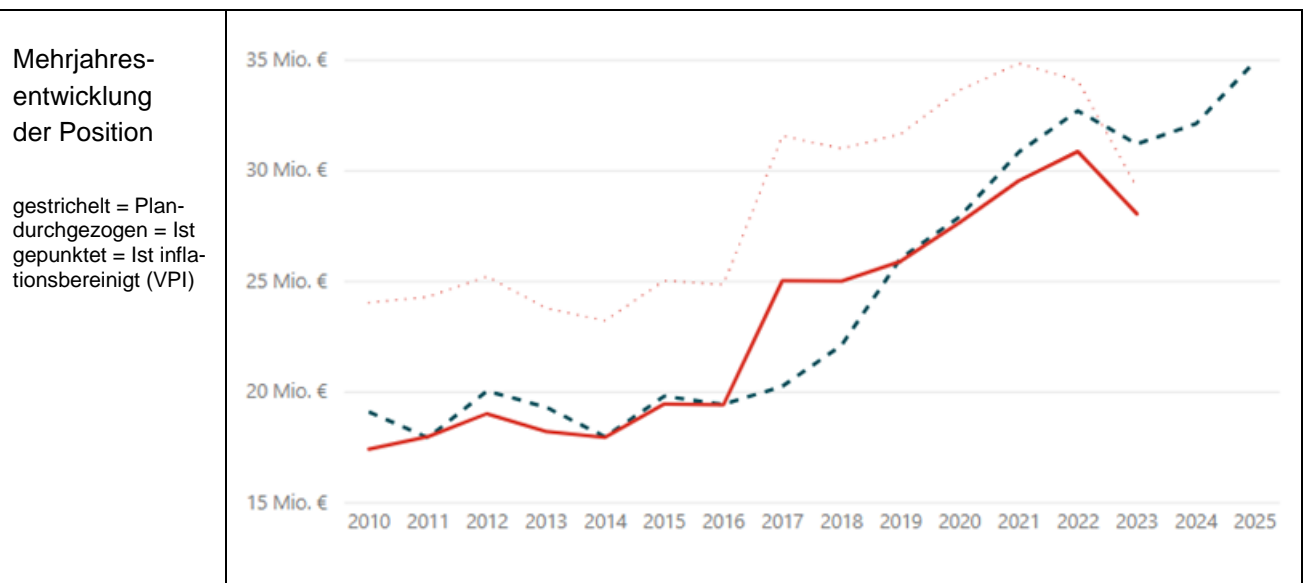
Der Stellenplan weist für 2025 Planstellen in Höhe von 465,4 (2024: 456,7) aus. Die Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 371,6 (2023: 367,1).

Durch den überdurchschnittlich hohen Tarifabschluss für das Jahr 2024, wird für die Tarifverhandlungen 2025 mit einem eher moderaten Abschluss gerechnet. Sehr auffällig ist der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen für tarifliche Aushilfen. Dies ist der Qualifizierungsmaßnahme für Kinderpfleger*innen geschuldet. Zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung befanden sich 19 Beschäftigte noch in der Maßnahme und wurden als Aushilfen beplant. Bei erfolgreichem Abschluss werden sie Fachkräfte zur Mitarbeit und die Personalkosten verschieben sich auf das Vergütungskonto. Grundsätzlich wurden alle vorhandenen Planstellen mit Budget versehen, gleich ob sie zum Planungszeitpunkt besetzt oder vakant waren. Lediglich im Stellenpool wird für das Soldatenversorgungsgesetz ein Planstelle A 9 g.D. HBesG vorgehalten, die aber nicht mit Budget versehen wurde. Auf die detaillierten Begründungen in den Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen. Auch die Planstellen im Kindertagesstättenbereich wurden alle in voller Höhe ganzjährig mit Planwerten versehen. Da nicht mit einer Vollbesetzung im ganzjährigen Betrieb zu rechnen ist, wurde im Produkt Kinderbetreuung wieder ein Fluktuationseffekt, für 2025 in Höhe von 900 T€ geplant.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.909.708 €	32.088.471 €

davon die wichtigsten Positionen:

Instandhaltung	6.156.990 €	4.146.226 €
Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	5.727.106 €	5.928.410 €
Zusammenarbeit mit DLB AöR	5.360.275 €	5.151.052 €
Mieten und Pachten	3.239.110 €	2.983.865 €
Energie	2.216.891 €	2.045.571 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.648.990 €	1.301.204 €
Wasser und Abwasser	1.151.569 €	1.141.819 €
Aufwandsentschädigungen	1.143.781 €	1.144.211 €
Sonstiges Material	1.099.843 €	1.036.538 €
Wartung	1.066.166 €	1.017.111 €



Die größte Position ist die Position **Instandhaltung**. Die 10 größten Einzelmaßnahmen dieser Position sind:

Produkt	Plan	Erläuterung
030201 Abwasserentsorgung		
800668 Kanalinstandsetzung 22. BA	700.000 €	Bauleistung (IL Budget 2024)
800674 Kanal-TV-Befahrung gemäß EKVO	450.000 €	Sammelkonto für alle Befahrungen, 2025: TB 1.1 (SP-WSG3)
700065 Unterhaltung der baul. u. techn. Anlagen	360.000 €	Anpassung an Trend
800675 Instandsetzung Mischwasserentlastungsanlagen im Kanalnetz (MWE)	300.000 €	Sammelkonto für die Instandsetzung aller MWE, 2025 "RRB BB1" aufgrund Bauzustandsuntersuchung gem. EKVO muss zwingend saniert werden.
800340 Hausanschlüsse Einzelfälle	260.000 €	Für die Neuausschreibung der Leistung ist mit höheren Kosten zu rechnen.
800548 Schachtsanierung Stadtgebiet	200.000 €	22. BA und Einzelfälle
700484 Kanalreinigung im ges. Stadtg.	190.000 €	Budget gemäß Jahresvertrag ca. 180T + 10 T Einzelvergabe
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
700020 Unterhaltung Gemeindestraßen	1.200.000 €	Auf Grundlage der Rechnungen der letzten Jahre wurden die Aufwendungen für das Jahr 2025 durch ein Ingenieurbüro geschätzt. Hierzu wurden die Mengen gemittelt und die aktuellen marktüblichen Preise angesetzt. Somit ergibt sich eine Summe von brutto 1.050.000 EUR. Es ist zu beachten, dass hier keine außerplanmäßigen größeren Sanierungsmaßnahmen eingeflossen sind. Die Mittel sind notwendig um den Sanierungsumfang der letzten Jahre beizubehalten. Erhöhung wg. Preissteigerungen und Fräsarbeiten
700034 begl. Maßnahmen Straßenbau	850.000 €	In den Jahren 2023 bis 2027 schreitet der Glasfaserausbau voran (Telekom). Hierbei werden begleitende Maßnahmen in großem Umfang erforderlich (Grob-schätzung: 7.500qm x ca. 160 Euro/qm). Die aktuell im Stadtgebiet arbeitenden Kolonnen erbringen fachgerechte Leistungen.
700220 Reparaturen Straßenbeleuchtung	210.000 €	Gemäß der Mittelanmeldung für 2024

Eine wesentliche weitere Position ist die **Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**, die mit 5.360.275¹⁾ € (2024: 5.151.052 € zzgl. 86.660 € weitere Kosten = 5.237.712 €) veranschlagt ist. Für das Jahr 2025 erfolgt eine Neufassung der zum 31.12.2024 auslaufenden Budgetvereinbarung. Die Überleitung der bisherigen Ansätze in die neue Budgetvereinbarung zeigt nachfolgende Übersicht:

	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Konto 679100 Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	4.281.065 €	
Konto 679102 Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege	482.025 €	
Konto 679110 Einzelbeauftragung DLB (siehe Liste unten)	387.962 €	
Zwischensumme Hauptkonten	5.151.052	
... von Einzelbeauftragung nicht zu übernehmen in Budgetvereinbarung	-23.470	
zzgl. Konto 616300 Massenmehrung Instandhaltung Sand/Spiel Kitas	20.000	
zzgl. Konto 654900 Austausch Papierkörbe/Dogstations	33.000	
zzgl. in Konten 616020 und 616500 enthaltene Ansätze für Hecken-/Gehölzpflege	57.130	
Zwischensumme Korrekturen und weitere Konten	86.660	
Zwischensumme Budget aus 2024	5.237.712	5.237.712
zzgl. Inflationsanpassung 1,5% für 2025		78.566
zzgl. pauschales Budget für Ersatzbeschaffung Sitzbänke		10.000
zzgl. pauschales Budget für Unterstützungsleistungen im Bevölkerungsschutz		10.000
Ausgangsbudget 2025 gem. Entwurf Haushaltsplan 2025		5.336.278
zzgl. zusätzliche Kosten Stadtsauberkeit		23.984
Ausgangsbudget 2025 final		5.360.262

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist die Veranschlagung um 13 € höher als das Budget gemäß Budgetvereinbarung. Eine Korrektur erfolgt im 1. Nachtragshaushalt 2025.

Das Budget beinhaltet eine Kostenerstattung für die in den Leistungskatalogen vereinbarten Leistungen der DLB AöR für die Anstaltsträgerin Stadt Dreieich und verteilt sich auf folgende Produkte bei der Stadt:

Produktbereich / Produkt	Plan
03 Planung und Bau	4.527.945 €
030206 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)	1.604.664 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	893.849 €
030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)	875.410 €
030208 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)	710.883 €
030207 Spielplätze (DLB AöR)	443.139 €
08 Kultur, Sport und Freizeit	489.255 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	489.255 €
04 Kinderbetreuung	343.075 €
040201 Kinderbetreuung	343.075 €
Gesamt	5.360.275 €

Eine weitere wesentliche Kostenposition ist die **Kostenerstattung an die DreieichBau AöR** mit insgesamt 5.727.106 € (2024: 5.928.410 €).

Insgesamt ergeben sich hier im Haushaltsjahr 2025 folgende Kostenerstattungen:

Produkt / Konto	Plan	Plan Vorjahr
990600 Gebäude	3.956.554 €	3.959.475 €
679230 Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	1.698.406 €	1.904.818 €
679225 Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	1.656.630 €	1.417.706 €
679240 Hochbauleistungen durch DreieichBau	403.922 €	484.246 €
679210 Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	197.596 €	152.705 €
020102 Wohnraumversorgung	1.770.552 €	1.968.935 €
679200 Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	1.620.499 €	1.812.643 €
679201 Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	150.053 €	156.292 €
Gesamt	5.727.106 €	5.928.410 €

Die Veranschlagungen für die Konten 679210 – 679240 ergeben sich als Kostenerstattung für „Dauerleistungen Gebäudemanagement“ gem. der Budgetvereinbarung zwischen Stadt und DreieichBau AöR:

Teilbudget	Budget 2025						Umsatzsteuer	Budget brutto
	Sachmittelbudget gem. Wirtschaftsplan DreieichBau	einmaliger Sondereffekt	Kapazitäts-erweiterung	Personal & Orga	Budget netto			
Kaufmännisches Gebäudemanagement			33.771 €	197.596 €	197.596 €		197.596 €	
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	834.800 €			821.830 €	1.656.630 €		1.656.630 €	
Gebäudereinigung gem. Vergabe	785.800 €							
Gebäudereinigung Glas- und Sonderreinigung								
Gebäudereinigung im Fall von Vertretung	5.000 €							
Reinigungsmaterial für Gebäude	5.500 €							
Hygieneservice	18.500 €							
Schädlingsbekämpfung	20.000 €							
Technisches Gebäudemanagement	1.542.745 €			155.661 €	1.698.406 €		1.698.406 €	
Instandhaltungsbudget	1.366.960 €							
Wartungsbudget	175.785 €							
Hochbauprojekte	15.000 €	15.000 €		373.922 €	403.922 €		403.922 €	
Budget Sachverständigen-Gutachten	15.000 €	15.000 €						
Leitung Gebäudemanagement								
Summe Dauerleistungen					3.956.554 €	0 €	3.956.554 €	

Für 2025 erfolgt eine Kapazitätserweiterung um 0,5 Stellen im Bereich Rechnungswesen, im Bereich der Hochbauleistungen ist ein Budget in Höhe von 15.000 € berücksichtigt für die weitere Beauftragung einer Energieberatung für energetische Begutachtung und Konzipierung der Optimierung im Bereich Funktionsgebäude.

Alle Planansätze sind deckungsgleich im Wirtschaftsplan 2025 der DreieichBau AöR veranschlagt.

Die Position **Mieten und Pachten** beinhaltet v.a. die Kosten für die Miete des Rathauses mit 2,0 Mio. €, Kosten für die Miete von Software in Höhe von 394 T€ und Mietkosten an die Bürgerhäuser für die Büchereistandorte mit 303 T€.

Der Kostenanstieg der Positionen **Energie** ist v.a verursacht durch stark gestiegene Gaspreise und beinhaltet folgende Veranschlagungen:

Produkt / Konto	Plan	Plan Vorjahr
990600 Gebäude	812.641 €	611.561 €
605200 Gas für Gebäude	391.731 €	232.093 €
605100 Strom für Gebäude	314.963 €	313.859 €
605300 Fernwärme für Gebäude	83.027 €	45.609 €
605400 Heizöl für Gebäude	22.920 €	20.000 €
030201 Abwasserentsorgung	723.000 €	731.510 €
605100 Strom für Gebäude	690.000 €	698.510 €
605101 Strom für Weiteres	24.000 €	24.000 €
605400 Heizöl für Gebäude	9.000 €	9.000 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	663.300 €	685.000 €
605101 Strom für Weiteres	663.300 €	685.000 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	8.000 €	8.000 €
605101 Strom für Weiteres	8.000 €	8.000 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	4.500 €	4.500 €
605101 Strom für Weiteres	4.500 €	4.500 €
050103 Citymanagement	3.450 €	5.000 €
605101 Strom für Weiteres	3.450 €	5.000 €
020102 Wohnraumversorgung	2.000 €	
605100 Strom für Gebäude	2.000 €	
Gesamt	2.216.891 €	2.045.571 €

Die Position **Prüfung, Beratung, Rechtsschutz** beinhaltet folgende Ansätze:

Produktbereich	Plan	Plan Vorjahr
03 Planung und Bau	594.700 €	328.000 €
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	394.500 €	231.000 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	97.000 €	64.800 €
677104 Untersuchung der Wasserqualität	96.000 €	25.000 €
677901 Software-Beratung / Customizing	5.000 €	5.000 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	2.200 €	2.200 €
07 Verwaltungssteuerung und Service	567.000 €	336.350 €
677901 Software-Beratung / Customizing	284.600 €	92.750 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	164.900 €	128.200 €
677200 Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	59.000 €	58.500 €
677300 Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	38.500 €	36.500 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	15.000 €	10.000 €
677310 Externe Aufwendungen für Datenschutz	4.000 €	9.500 €
669002 Supervision	1.000 €	900 €
06 Finanzen und Controlling	222.650 €	370.274 €
677901 Software-Beratung / Customizing	144.050 €	310.674 €
677200 Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	34.000 €	25.000 €
677300 Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	29.000 €	19.000 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	14.000 €	14.000 €
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	1.600 €	1.600 €
04 Kinderbetreuung	119.000 €	122.100 €
669002 Supervision	69.000 €	60.600 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	50.000 €	61.500 €
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	94.800 €	95.000 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	90.000 €	85.000 €
677901 Software-Beratung / Customizing	4.800 €	10.000 €
99 Sonstige Metagruppen	28.240 €	22.920 €
677901 Software-Beratung / Customizing	15.240 €	9.920 €
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	5.000 €	5.000 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	5.000 €	5.000 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	3.000 €	3.000 €
02 Soziales, Schule und Integration	22.600 €	24.360 €
669002 Supervision	20.000 €	20.360 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	2.600 €	2.000 €
677901 Software-Beratung / Customizing		2.000 €
01 Bürger und Ordnung	0 €	2.000 €
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	0 €	500 €
677901 Software-Beratung / Customizing		1.500 €
08 Kultur, Sport und Freizeit		200 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		200 €
Gesamt	1.648.990 €	1.301.204 €

Projekte des Kontos **677909 sonstige Beratung und ähnliche Leist.** größer oder gleich 10 T€ sind:

Produkt / Auftrag	Plan	Erläuterung
LuV07 LuV FB Verwaltungssteuerung und Service		
	90.000 €	Potentialanalyse Rathaus-Standorte, Konzeption und Visualisierung Raumnutzungen
030201 Abwasserentsorgung		
100647 Versiegelungskataster	75.000 €	Auftrag für die Gesamterfassung des gesamten Stadtgebietes.
050101 Wirtschaftsförderung		
	70.000 €	Fortführung der Erarbeitung einer Leitbildstrategie für die Stadt Dreieich mit dem Ziel der Imagebildung und Wettbewerbspositionierung
040201 Kinderbetreuung		
	50.000 €	Einrichtung Außenstelle Erzieherische - Ansatz von 100 T EUR (davon 50 T EUR aus Resten VJ) einplanen
070302 Personalentwicklung		
	50.000 €	Mitarbeiterbefragung - Ansatz von 50 T EUR einstellen
070202 Organisations- und Informationsmanagement		
	22.500 €	Unterstützung bei Beratungen für Orga-Untersuchungen in der gesamten Verwaltung. 15 Beratertage a 1500 EUR.
030202 Umwelt und Energiemanagement		
100651 Klima-Kommunen und Aktionen	12.000 €	Klima-Kommunen und Aktionen sind Initiativen auf kommunaler Ebene, die darauf abzielen, den Klimaschutz zu fördern und vor Ort zu unterstützen. Dabei kann es sich um gezielte Maßnahmen wie Energiesparprogramme oder Informationskampagnen zum Thema Klimaschutz handeln. Die Stadt Dreieich ist Unterzeichnerin der Charta "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen".
100559 Aufsuchende Energieberatung	10.000 €	Leistungen für die aufsuchende Energieberatung.
050103 Citymanagement		
	20.000 €	Externe Beratung und Betreuung zu ganz konkreten Projekten (z.B. Heimat shoppen) die Stadt Dreieich auf Stundenbasis im Bereich Ideenkonzeption, Umsetzung und Kommunikation. Dies betrifft vor allem die Themen rund um Attraktivierung der Innenstadt sowie Frequenzsteigerung und alle dazu notwendigen Kommunikationsmaßnahmen.

Projekte des Kontos **677102 Sachverständigen-Gutachten** größer oder gleich 10 T€ sind:

Produkt / Auftrag	Plan	Erläuterung
030202 Umwelt und Energiemanagement		
100652 Kommunale Wärmeplanung	105.000 €	Die kommunale Wärmeplanung ist eine Pflichtaufgabe, die von den Kommunen umgesetzt werden muss. Das Budget ist für planerische und administrative Maßnahmen vorgesehen.
100653 Klimaresilienzplanung	85.000 €	Ein Klimaanpassungskonzept umfasst die Entwicklung und Umsetzung von Strategien, die Gemeinden und Regionen widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels machen. Hierbei werden administrative Maßnahmen wie die Integration von Klimaanpassung in kommunale Entwicklungspläne und die Sensibilisierung der Bevölkerung für Klimarisiken berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Erstellung einer Klimafunktionskarte geplant.
100649 Altlasten- und Bodenmanagement	30.000 €	Nach § 8 Abs. 4 HAItBodSchG sind Gemeinden verpflichtet, die ihnen vorliegenden Erkenntnisse zu Altflächen dem HLNUG zu übermitteln. Es besteht die Notwendigkeit, eine Altflächendatei zu erstellen, da eine Erfassung der Daten aus den letzten Jahren nachgeholt werden muss. Der geschätzte Auftragswert beläuft sich auf ca. 25.000 EUR. Des Weiteren soll über diesen Auftrag die Planung, Veranlassung und Bewertung von Boden- und Altlastenuntersuchungen abgewickelt werden. Die Bewertung umfasst neben der Bodenprobenahme auch die Einrichtung und Überwachung von Grundwasser- und Bodenluftmessstellen.
100654 Starkregen- und Hochwasservorsorge	25.000 €	Die Starkregen- und Hochwasservorsorge umfasst planerische und administrative Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken und Schäden durch Starkregenereignisse und Hochwasser
100655 Klimaschutzplanung	25.000 €	Die Klimaschutzplanung umfasst planerische und administrative Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen sowie zur Förderung von klimafreundlichem Verhalten, ohne dass investive Maßnahmen wie beispielsweise die direkte Finanzierung von Anlagen oder Infrastruktur inbegriffen wären.
100650 Artenerfassung und Kartierungen	18.000 €	Die Artenerfassung und Kartierung beinhalten die systematische Erhebung von Informationen über Pflanzen- und Tierarten in ausgewählten Gebieten. Dabei werden Lebensräume kartiert, die Artenvielfalt dokumentiert und seltene oder bedrohte Arten identifiziert. Die gesetzliche Verpflichtung zur Artenerfassung und Kartierung ergibt sich aus naturschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Ergebnisse sollen beispielsweise für die Maßnahmen- und Pflegeplanung sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen bereitgestellt werden.
100640 Kompensationsmanagement	13.000 €	Das Kompensationsmanagement beinhaltet die Verwaltung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen, die zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch städtische Bauprojekte oder andere Vorhaben erforderlich sind. Dies primär die Erfassung ihres Zustands und ihrer ökologischen Entwicklung im Laufe der Zeit. Das Kompensationsmanagement beinhaltet jedoch nicht die Durchführung von konkreten Pflege- oder Neuanpflanzungsmaßnahmen auf den Ausgleichsflächen. Die gesetzlichen Grundlagen für das Kompensationsmanagement ergeben sich aus Naturschutzgesetzen, die den Schutz und die Kompensation von natürlichen Lebensräumen regeln.
030101 Stadt- und Verkehrsplanung		
100564 Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	50.000 €	Gutachten (Verkehr, Lärm, Artenschutz, Klima...)
100563 Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	30.000 €	Gutachten (Lärm, Verkehr, Artenschutz...)

Darüber hinaus werden nachfolgend auch die Einzelpositionen des Kontos **612100 Ingenieur- und Architektenleistungen** aus der gleichnamigen Kontengruppe mit Veranschlagung größer oder gleich 10 T€ gezeigt:

Produkt / Auftrag	Plan	Erläuterung
030101 Stadt- und Verkehrsplanung		
100542 Straßenbahn Linie 17	75.000 €	Weiterverfolgung des Projektes / Planungskosten, Öffentlichkeitsarbeit / in Abstimmung mit Planungsbüro
100644 Mobilitätsplanung	60.000 €	Städtebaulich-verkehrliche Konzeption für den Knoten Offenbacher Straße/Frankfurter Straße/Hauptstraße
100564 Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	50.000 €	Planungskosten, städtebauliches Konzept, Variantenprüfungen, Bebauungsplan
100566 Verkehrsmodell Dreieich	30.000 €	Fortführung der MIV-Planungen und Untersuchungen.
100494 B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	25.000 €	Abschließende Aufträge für: B-Plan-Verfahren, Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet, Gutachten, RegFNP-Änderung
100563 Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	25.000 €	Planungskosten, städtebauliches Konzept, Machbarkeitsprüfung
100645 B-Plan-Änderung Konzeptstudie Siedlung Hirschsprung	25.000 €	Planungskosten, Umsetzung der Ergebnisse aus der Konzeptstudie Siedlung Hirschsprung (Soziale Stadt) in Planungsrecht
100367 Einzelhandels- und Zentrenkonzept	15.000 €	Das Projekt wurde in 2022 abgeschlossen. In 2025 kann ein Aufwand für Einzelgutachten möglich werden, aufgrund der im Rahmen des neuen Konzeptes geänderten Prämissen. Von diesem Konto werden anfallende Kosten für Einzelgutachten im Zusammenhang mit Einzelhandelsentwicklungen (z.B. Ansiedlungsanfragen) abgerechnet. Dazu zählen u.a. Plausibilitätsprüfungen, Verträglichkeitsprüfungen, Potenzialanalysen. Die Kosten für ein solches Gutachten durch das Büro Markt und Standort liegen bei ca. 5.000 EUR, so dass bis zu 3 (je nach Umfang) Fälle geprüft werden könnten.
100525 B-Plan Mobilitätsknoten Bahnhof Sprendlingen	15.000 €	B-Plan nicht notwendig, aber Verkehrskonzept/ städtebauliches Konzept für Mobilitätsknoten.
100459 Neufassung RegFNP	10.000 €	Erforderlich können themen- oder standortbezogene Untersuchungen und Konzepte zur Klärung der städtischen Zielsetzungen im Rahmen der Flächennutzungsplanung werden, da die Offenlage des RegFNP zur Neuaufstellung durch den Regionalverband ansteht. Mittel müssen zur Verfügung stehen, um handlungsfähig zu bleiben.
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
	110.000 €	Die Kosten ergeben sich aufgrund der Wahrnehmung von AG-Aufgaben beim barrieref. Ausb. Bush., wie z.B. in Baubesprechungen Entscheidungen zu treffen, Mittelabrufe und Verwendungsnachweise vorzubereiten, Anliegeranfragen klären, Budget- und Zeitpläne im Blick zu halten, Absprachen mit der KVG und den SWD zu treffen.
100463 Runder Tisch Radverkehr	45.000 €	Die Belange des Radverkehrs werden immer relevanter. Neben dem Budget für die Begleitung des Runden Tisches Radverkehr sind weitere Mittel erforderlich, um Planungsleistungen zu beauftragen, die über die Leistungen im Rahmen des Runden Tisches hinausgehen.
030201 Abwasserentsorgung		
	50.000 €	IL für Projekt- und KSt-übergreifende Aufgaben

Die Position **Sonstiges Material** beinhaltet folgende Ansätze größer oder gleich 10 T€:

Kontountergruppe	Plan	Plan Vorjahr
6080 Sonstiges Material	1.099.843 €	1.036.538 €

Produkt / Konto (Positionen > 10.000 €)	Plan	Plan Vorjahr
040201 Kinderbetreuung		
608301 Lebensmittel	620.928 €	608.202 €
608200 Spiel- und Bastelmaterial	73.540 €	74.760 €
608900 sonstige Materialien	68.780 €	71.900 €
608100 Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	30.700 €	27.500 €
608110 Körperpflegemittel	23.040 €	23.220 €
608302 Getränke	13.980 €	14.150 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz		
608900 sonstige Materialien	75.470 €	49.050 €
608902 Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	10.800 €	
080101 Büchereien		
608901 Medien und Archivmaterial	55.500 €	55.500 €
070201 Verwaltungsservice		
608302 Getränke	22.000 €	14.000 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen		
608100 Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	16.000 €	15.500 €

Die Position **Aufwandsentschädigungen** beinhaltet folgende Ansätze größer oder gleich 10 T€:

Kontountergruppe	Plan	Plan Vorjahr
6131 Aufwandsentschädigungen	1.143.781 €	1.144.211 €

Produkt / Konto (Positionen > 10.000 €)	Plan	Plan Vorjahr
040201 Kinderbetreuung		
613201 Leiharbeitskräfte	670.000 €	670.000 €
613203 Aufwendungen für FSJ	89.300 €	81.600 €
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit		
639310 Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	69.726 €	57.941 €
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	43.340 €	34.700 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement		
613201 Leiharbeitskräfte	90.000 €	
010203 Brand- und Katastrophenschutz		
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	56.250 €	40.250 €
613110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehkräfte	18.000 €	18.200 €
613202 Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	13.500 €	13.500 €
020301 Kinder- und Jugendförderung		
639310 Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	55.665 €	57.620 €
010103 Wahlen		
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	20.000 €	48.000 €

Die Position **Wartung** beinhaltet folgende Veranschlagungen gleich oder größer 10 T€:

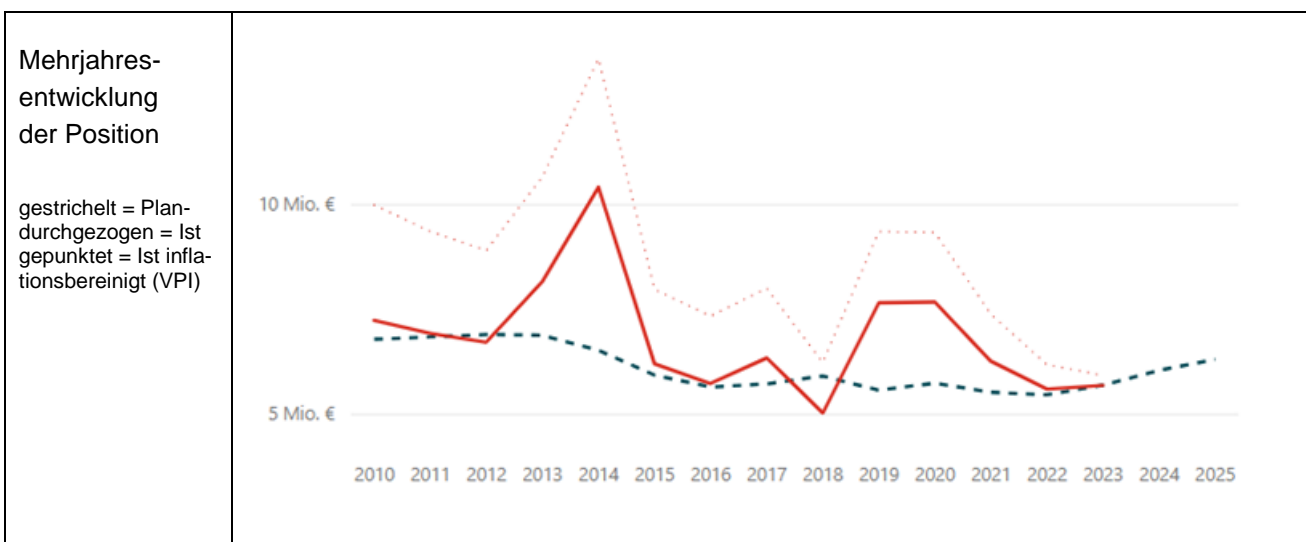
Kontountergruppe	Plan	Plan Vorjahr
6166 Wartung	1.066.166 €	1.017.111 €

Produkt / Konto (Positionen > 10.000 €)	Plan	Plan Vorjahr
030201 Abwasserentsorgung		
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	404.000 €	396.500 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	231.000 €	207.000 €
070202 Organisations- und Informationsmanagement		
616601 Wartung EDV-Software	182.519 €	174.041 €
060201 Steuern und Gebühren		
616601 Wartung EDV-Software	45.082 €	44.715 €
030101 Stadt- und Verkehrsplanung		
616601 Wartung EDV-Software	37.340 €	34.724 €
080101 Büchereien		
616601 Wartung EDV-Software	21.275 €	19.325 €
010102 Standesamtliche Beurkundungen		
616601 Wartung EDV-Software	18.840 €	18.260 €
070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
616601 Wartung EDV-Software	17.200 €	18.000 €
010101 Melde- und Ausweiswesen		
616601 Wartung EDV-Software	12.500 €	19.750 €
040201 Kinderbetreuung		
616601 Wartung EDV-Software	11.400 €	11.400 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz		
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.000 €	13.000 €

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
14 Abschreibungen	6.293.477 €	6.030.420 €

davon die wichtigsten Positionen:

6600 Abschreibung Anlagevermögen		
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	1.701.423 €	1.836.136 €
030201 Abwasserentsorgung	1.459.483 €	1.469.265 €
990600 Gebäude	732.166 €	657.191 €
040201 Kinderbetreuung	511.459 €	305.279 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	292.033 €	168.006 €
070202 Organisations- und Informationsmanagement	226.240 €	183.750 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	215.076 €	247.718 €
6670 Abschreibungen auf Umlaufvermögen		
990000 Allgemeine Finanzrechnung	240.000 €	322.000 €
6650 Abschreibung auf GWG		
040201 Kinderbetreuung	68.100 €	79.200 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	42.000 €	114.060 €
030201 Abwasserentsorgung	6.500 €	4.000 €
070202 Organisations- und Informationsmanagement	3.000 €	
080104 Sport- und Freizeitanlagen	500 €	2.600 €

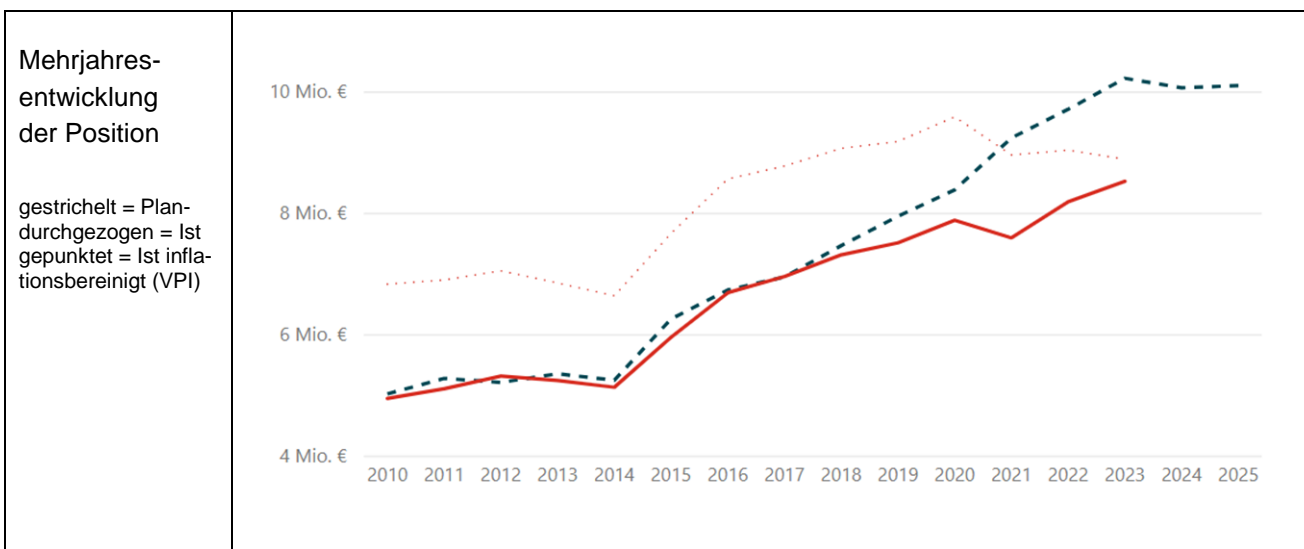


Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beinhalten Wertberichtigungen von Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstige Forderungen. Die Spitzen im Ist in den Vorjahren resultieren aus außerordentlichen Abschreibungen im Anlage- und Umlaufvermögen (z.B. aufgrund von Ausgliederungen oder aufgrund von Firmeninsolvenzen).

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.091.577 €	10.055.748 €

davon die wichtigsten Positionen:

7120 Zuschüsse an Dritte		
040201 Kinderbetreuung	5.482.289 €	5.664.597 €
020302 Förderung von Schulen	1.525.544 €	1.526.211 €
080103 Vereine und Ehrenamt	720.079 €	567.579 €
020301 Kinder- und Jugendförderung	162.428 €	152.428 €
030202 Umwelt und Energiemanagement	101.500 €	100.800 €
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit	97.224 €	103.224 €
020201 Beratung und Einzelfallhilfe	55.085 €	54.259 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	33.000 €	33.000 €
7129 Sonstige Zuschüsse		
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	1.748.500 €	1.714.178 €
7170 Kostenerstattungen		
070302 Personalentwicklung	35.000 €	35.000 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	12.000 €	19.000 €



Der **Zuschuss an das Bürgerhaus Dreieich** wurde inflationsbedingt um 2 % p.a. gegenüber dem Vorjahr auf 1.748.500 € angehoben.

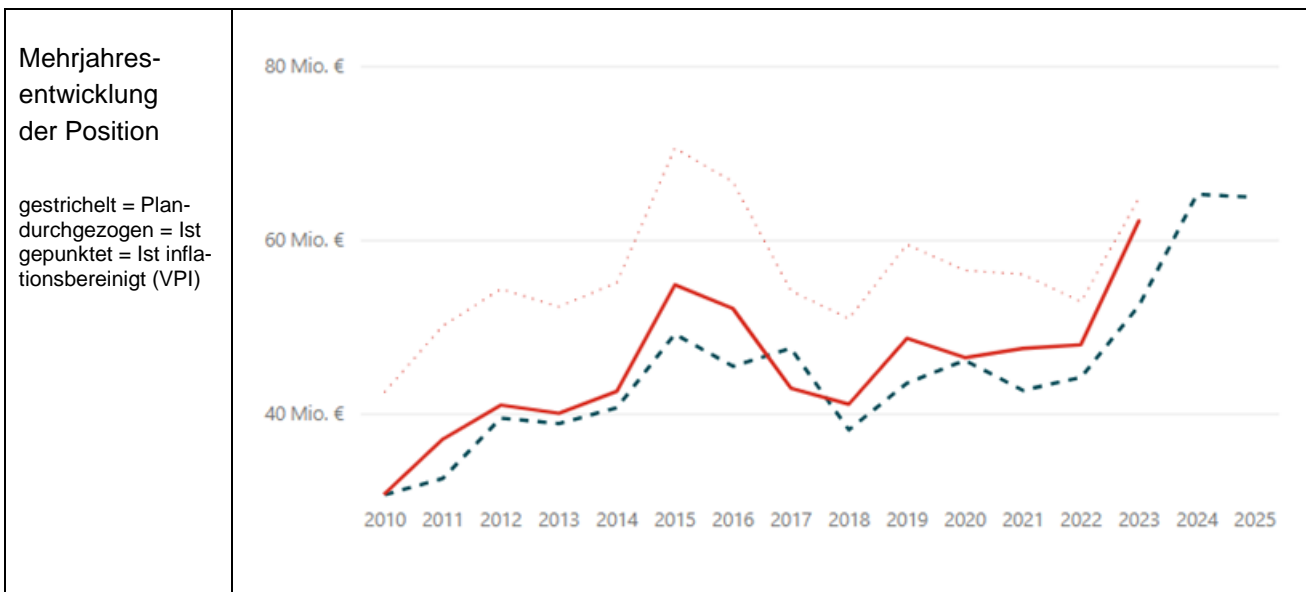
Die Zuschüsse im Bereich der **Kinderbetreuung** setzen sich aus folgenden Kontenveranschlagungen zusammen:

Produkt / Konto	Plan	Plan Vorjahr
040201 Kinderbetreuung		
783373 Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	2.232.152 €	1.736.787 €
783314 Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	1.519.805 €	2.052.122 €
783323 Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	813.532 €	934.888 €
783319 Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. Zeich)	600.000 €	600.000 €
783374 Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	186.000 €	144.000 €
783324 Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	128.000 €	194.000 €
783316 Zuschüsse für Elternarbeit	2.800 €	2.800 €

Die **Zuschüsse im Bereich der U3-Betreuung** an freie Träger steigt im Planjahr aufgrund der vorgelegten Wirtschaftspläne.

Die **Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung** an nicht stadt eigene Kindertagesstätten sinkt im Planjahr im Wesentlichen aufgrund der geplanten Übernahme der Kindertagesstätte Hegelstraße zum 01.01.2025.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
16 Steueraufwendungen	64.861.205 €	65.208.700 €
990000 Allgemeine Finanzrechnung	64.294.316 €	64.673.700 €
793001 Kreisumlage	35.981.000 €	55.830.000 €
793004 Schulumlage	18.496.000 €	
798100 Gewerbesteuerumlage	5.392.000 €	5.298.000 €
798200 Heimatumlage	3.351.000 €	3.292.000 €
793013 Solidaritätsumlage § 22 FAG Einstell./Auflös. RST	816.816 €	
793002 Umlage an Regionalverband	256.000 €	252.200 €
793020 Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	1.500 €	1.500 €
030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)	337.000 €	305.000 €
793016 Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	337.000 €	305.000 €
030202 Umwelt und Energiemanagement	185.889 €	186.000 €
793005 Umlage an Wasserverband	185.889 €	186.000 €
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	44.000 €	44.000 €
793003 Umlage an Tierheim	44.000 €	44.000 €
Gesamt	64.861.205 €	65.208.700 €



Größte Position in diesem Aufwandsblock ist die **Kreis- und Schulumlage** mit insgesamt 54.777.000 € (2024: 55.830.000 €). Kreis- und Schulumlage wird ab 2025 differenziert in zwei Konten ausgewiesen.

Seit 2005 ist der Betrag nach doppischen Gesichtspunkten ermittelt und ausgewiesen, d.h. es ist im Unterschied zum tatsächlichen Zahlbetrag das Steueraufkommen des laufenden Planjahres zu Grunde gelegt worden. Bei der Berechnung des tatsächlichen Zahlbetrages, der in 2025 zu leisten ist, wird das Steueraufkommen des

ersten Halbjahres des Vorjahres (2024) und das des zweiten Halbjahres des Vorjahres (2023) berücksichtigt. Der vorläufige Zahlbetrag beträgt 54.912.742 €, die endgültige Festsetzung erfolgt erst Ende 2025. Die jährlichen Differenzen zwischen Zahlbetrag und doppischem Aufwand werden durch entsprechende Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen im Folgejahr ausgeglichen. Ferner erfolgt ein Ansatz des Differenzbetrags im Finanzhaushalt (Zeile 4).

Der **Hebesatz** der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2025 beträgt 54,99 Punkte.

Jahr	2021	2022	2024	2024	2025
Hebesatz	50,72%	49,96%	50,93%	50,93%	54,99%
... davon Kreisumlage	31,82%	33,09%	33,32%	33,32%	36,32%
... davon Schulumlage	18,90%	16,87%	17,61%	17,61%	18,67%

Je 1% ca. 1 Mio. € Mehraufwand für Dreieich

In 2025 ist eine **Gewerbesteuerumlage** von insgesamt 5.392.000 € zu entrichten (57 Mio. € Gewerbesteuer-aufkommen / 370 % Hebesatz x 35 % Vervielfältiger).

Die **Heimatumlage** wird für 2025 mit 3.351.000 € veranschlagt (57 Mio. € Gewerbesteuer-aufkommen / 370 % Hebesatz x 21,75 % Vervielfältiger). Die Kommunen erhalten eine partielle Kompensation durch den kommunalen Finanzausgleich und über Sonderförderungen für gezielte Maßnahmen (z.B. Digitalisierung).

Aufgrund der Steuerstärke im Bezugsraum erhält die Stadt in 2025 keine Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich, sondern muss in Höhe von 816.816 € in diesen einzahlen - sog. „**Solidaritätsumlage**“.

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

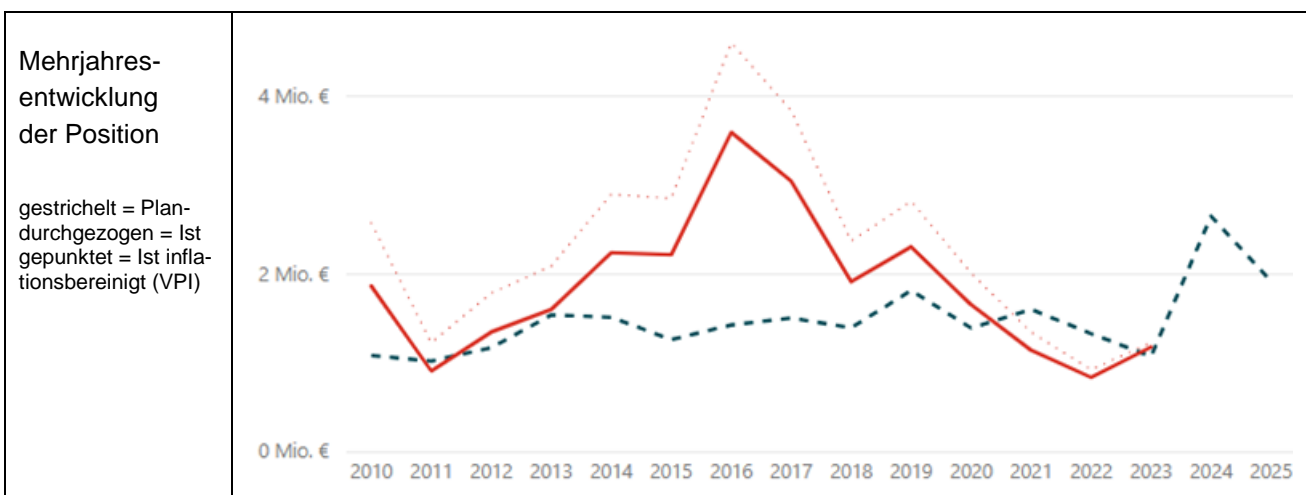
Konto	Plan 2025	Bemerkung
793016 Pflegeanteil öffentl. Grünflächen FZV	337.000 €	19 % gem. Vereinbarung bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 2,5 Mio. €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage FZV	131.080 €	Verzinsung der Kapitaleinlage von 2,2% gem. Konsolidierungserfordernisse FZV.
Summe ergebniswirksam	468.080 €	
Finanzhaushalt Tilgung Kapitaleinlage FZV	32.000 €	0,5 % Tilgung auf Kapitaleinlage
Summe gesamt	500.080 €	

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.227 €	22.671 €
davon die wichtigsten Positionen:		
990600 Gebäude		
702000 Grundsteuer	12.223 €	10.001 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement		
702000 Grundsteuer	8.000 €	7.300 €
LuV02 LuV FB Soziales		
703000 Kfz-Steuer	2.022 €	2.022 €

In dieser Position sind die betrieblichen Steuern für Grundsteuer und Kfz-Steuer enthalten.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
21 Finanzerträge	1.911.312 €	2.641.397 €

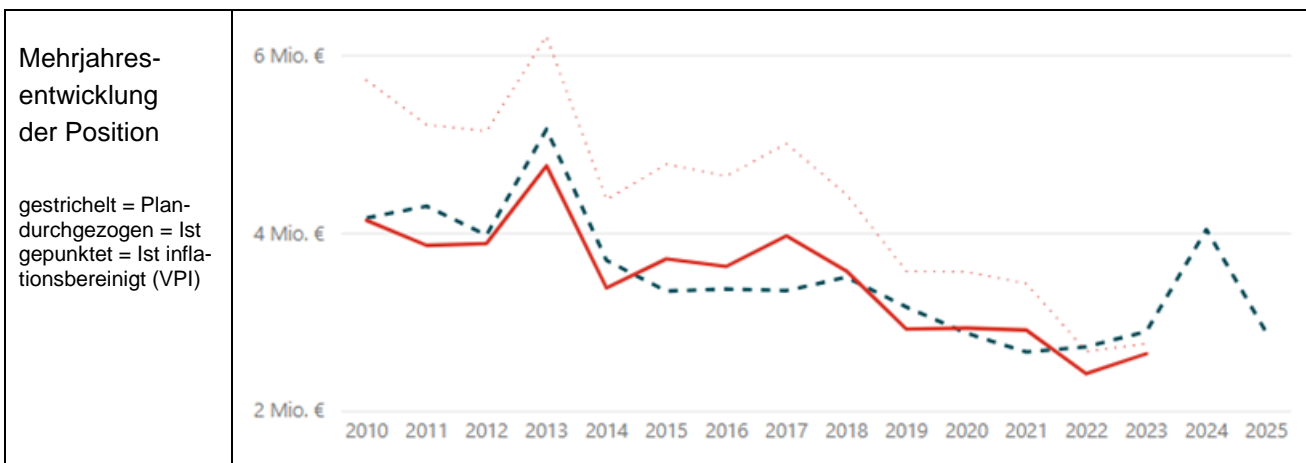
5710 Erträge aus Bankzinsen	850.000 €	1.250.000 €
551010 Kontokorrentzinsen	850.000 €	1.250.000 €
5600 Erträge aus Beteiligungen	720.000 €	1.045.000 €
550010 Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000 €	925.000 €
545000 Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000 €	120.000 €
5760 Erträge aus Zinsen für Forderungen	341.312 €	346.397 €
556300 Verzinsung Steuernachforderungen	150.000 €	150.000 €
556100 Säumniszuschläge	70.000 €	70.000 €
556900 Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	60.000 €	65.000 €
556200 Mahngebühren	50.000 €	50.000 €
556400 Verzinsung von Stundungen	10.000 €	10.000 €
556600 Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.312 €	1.397 €
Gesamt	1.911.312 €	2.641.397 €



Die Erträge aus den **Kontokorrentzinsen** (Geldanlage der Liquidität) sinken aufgrund des geplanten Rückgangs der Liquidität durch den negativen Finanzmittelfluss in 2025. Die Position wird berechnet mit 70 % des Mittelwerts der Liquidität zum 1.1. und 31.12. des Planjahres und einem Zinssatz in Höhe von 3,0 %.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
22 Finanzaufwendungen	2.878.736 €	4.034.954 €

7710 Bankzinsen	2.693.447 €	3.849.665 €
728010 Zinsen Investitionskredite	1.821.571 €	2.412.410 €
728080 Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	823.855 €	867.215 €
728040 Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	37.048 €	558.400 €
728090 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	7.382 €	7.880 €
728100 Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	3.591 €	3.760 €
7750 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	181.080 €	181.080 €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	131.080 €	131.080 €
726010 Zinsen aus Steuererstattungen	50.000 €	50.000 €
7790 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.209 €	4.209 €
729298 Gebühren für Darlehensabwicklung	4.209 €	4.209 €
Gesamt	2.878.736 €	4.034.954 €



Für die **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** in Höhe von 65,9 Mio. € wurden Zinsen in Höhe von 1.858.619 € (2024: 2.970.810 € - in 2024 wurden zwei Swap-gesicherte Darlehen vorfällig abgelöst) veranschlagt (Konten 728010 und 728040)¹.

Zinsaufwand und Schuldendiensthilfen für die Mittel aus dem Entschuldungsfond des **Kommunalen Schutzschirms** sind gem. § 9 der Schutzschirmverordnung Brutto zu veranschlagen. Für das Planjahr ergeben sich

¹ In 2024 ist ein a.o. Zinsaufwand in Höhe von 496 T€ für die Ablösung zweier Swaps enthalten.

Zinsaufwendungen in Höhe von 823.855 € (2024: 867.215 €) und Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 532.212 € (2024: 560.212 €) veranschlagt in Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

- interne Miete für die Nutzung der Gebäude
- die Managementleistung (Leistungen der Ressort-/Referats- und Fachbereichsleitungen) wird auf die einzelnen Produkte verteilt

Kalkulatorische Zinsen für die kostenrechnenden Einheiten Abfall- und Abwasserbeseitigung entsprechen dem Gebührenrecht.

AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
25 Außerordentliche Erträge	8.250 €	8.250 €

davon die wichtigsten Positionen:

020202 Quartiers- und Integrationsarbeit		
561100 Spenden ohne Zweckbindung	8.250 €	8.250 €

Außerordentliche Aufwendungen wurden im Planjahr und im Vorjahr nicht veranschlagt.

FINANZHAUSHALT

Der **Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** beträgt -4.915.533 €. Einzahlungen in Höhe von 143.618.534 € stehen Auszahlungen in Höhe von 148.534.067 € gegenüber.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beträgt -26.487.648 €. Er berücksichtigt Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 30.788.758 €, sowie Einzahlungen aus i.W. Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 4.301.110 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt 13.154.532 €. Hier steht die Einzahlung aus der geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 16.487.648 € der Auszahlung für die Tilgung von Krediten in Höhe von 3.333.116 € gegenüber. Die Darlehensaufnahme (16,5 Mio. €) deckt damit nur ein Teil des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit (26,5 Mio. €) - weitere 10,0 Mio. € werden aus der Liquidität finanziert.

Die **Summe der geplanten Zahlungsmittelflüsse** im Haushaltsjahr beträgt damit -18.248.649 €.

Der **Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode** in Höhe von 48.599.763 € entspricht dem aktuellen Prognosewert zum Zeitpunkt 31.12.2024.

Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** wird auf der Grundlage des Anfangsbestands und der Summe der Zahlungsmittelflüsse planmäßig 30.351.114 € betragen.

Die **Liquiditätsreserve** gem. § 106 Abs. 1 HGO beträgt 2.385.230 €.

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

VERMÖGENSHAUSHALT UND INVESTITIONSPROGRAMM

VERMÖGENSHAUSHALT (PLANBILANZ)

Der Vermögenshaushalt ermöglicht es für den gesamten Planungszeitraum die voraussichtliche Entwicklung der Bilanz frühzeitig zu erkennen. Der Vermögenshaushalt ist kein Pflichtbestandteil eines Haushaltsplans nach der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die **Bilanzsumme** wird im Haushaltsjahr 2025 auf 339,6 Mio. € (2024: 332,80 Mio. €) steigen.

Auf der Aktivseite sinkt das **Anlagevermögen** auf 285,6 Mio. € (2024: 260,6 Mio. €). Das **Umlaufvermögen** sinkt i.W. aufgrund des Rückgangs der Liquidität auf 53,8 Mio. € (2024: 72 Mio. €).

Auf der Passivseite beträgt das **Eigenkapital** 121,7 Mio. € (2024: 130,3 Mio. €) bei einer Eigenkapitalquote von 35,8 % (2024: 39,2 %).

Die **Sonderposten** steigen auf 20,3 Mio. € (2024: 17,6 Mio. €).

Die **Rückstellungen** sind mit 109,7 Mio. € weitgehend unverändert (2024: 110,1 Mio. €).

Die **Verbindlichkeiten** steigen auf 87,9 Mio. € (2024: 74,8 Mio. €). Wesentliche Position sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten („Gesamtverschuldung“), diese steigt auf 65,9 Mio. € (2024: 52,7 Mio. €). Ursache ist die geplante Kreditaufnahme in 2025. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 16,5 Mio. € geplant, die Tilgung beträgt 3,3 Mio. €. Insgesamt ergibt sich so eine Nettoneuverschuldung von 13,2 Mio. €.

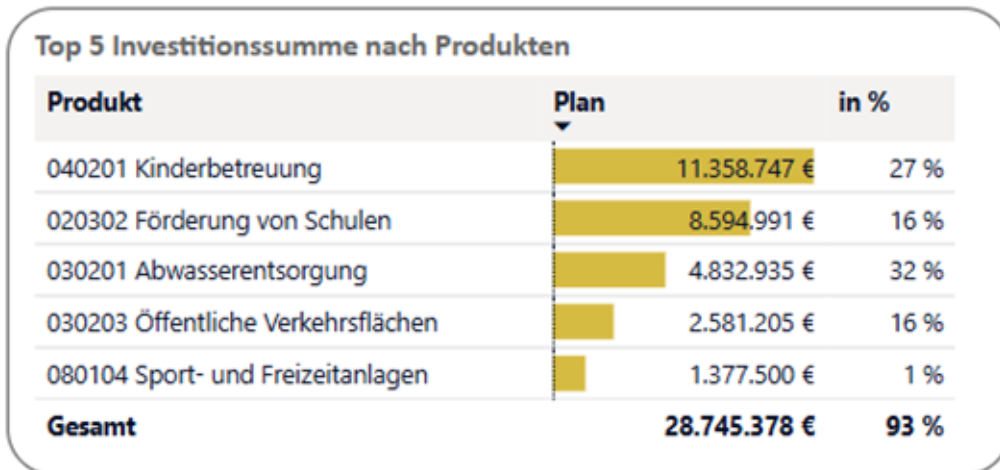
Zu den **mittel- bis langfristigen Entwicklungen** des Vermögenshaushalts siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2026 bis 2033“.

INVESTITIONSPROGRAMM

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind Investitionsplan und Investitionsprogramm zusammengefasst.

Für investive Ausgaben sind 30.788.758 € veranschlagt (2024: 18.170.859 €). Hiervon sind 1.089.500 € (2024: 73.870 €) vorgesehen für gegebene Investitionszuschüsse, z.B. Zuschüsse an Vereine für investive Ausgaben.

Über 90% der Investitionsausgaben verteilt sich auf folgende fünf Produkte:



Im Bereich der investiven Einnahmen sind 4.311.110 € geplant (2024: 1.422.611 €). Hiervon sind 4.255.993 € Landes- und Bundeszuweisungen, 50.000 € Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe und 5.117 € Rückzahlung Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket).

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 53.518.679 € (2024: 77.262.084 €) festgesetzt.

Produktbereich Bürger und Ordnung	745.500 €
--	------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten sind 10.500 € eingeplant.

Zum Ersatz des MTF Buchschlag stehen 90.000 € zur Verfügung.

Für das Bauprojekt einer Feuerwache Nord wurden Planungskosten für eine Potentialstudie in Höhe von 500.000 € erneut in 2025 eingeplant.

Die Anschaffung einer Rotlichtüberwachungsanlage wurde mit 125.000 € kalkuliert, und zusätzlich ist ein weiteres Geschwindigkeitsdisplay für 3.500 € vorgesehen.

Im Fachbereich Bürger und Ordnung sind für die Anschaffung einer Fundsachensoftware für das Bürgerbüro 3.000 € eingeplant. Der Investitionszuschuss für das Tierheim Dreieich bleibt bis 2026 mit jährlich 13.500 € festgelegt.

Produktbereich Soziales, Schule und Integration	8.674.991 €
--	--------------------

Im Fachbereich Soziales, Schule und Integration sind im Rahmen der Förderung von Schulen die folgenden Maßnahmen zur Erweiterung des Betreuungsangebots an Grundschulen in Dreieich vorgesehen:

Für die Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule sind für die Umsetzung der Baumaßnahme im Jahr 2025 insgesamt 4.296.438 € eingeplant, begleitet von einer Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 1.074.109 €. Die Landeszuweisung für 2025 beläuft sich auf 1.432.000 €, während für 2026 358.000 € eingeplant sind. Bereits 2024 konnten 731.000 € verbucht werden, was einer Gesamtförderung von 2.521.000 € entspricht.

Für die Gerhart-Hauptmann-Schule erhält der Kreis Offenbach von der Stadt Dreieich einen Investitionszuschuss in Höhe von 3.750.000 € zur Erweiterung der Betreuungsräume. Davon sind für 2025 1.000.000 € vorgesehen, ergänzt durch eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 über 2.000.000 € und 750.000 € für 2027.

Für die Karl-Nahrgang-Schule werden die Kosten für Planung und Umsetzung der Baumaßnahme zur Erweiterung der Grundschulbetreuung mit 1.943.629 € in 2025 und einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung für 2026 veranschlagt. Die Landeszuweisung für die Schulkindbetreuung an der Karl-Nahrgang-Straße ist aufgeteilt auf die Jahre 2025 mit 723.625 € und in 2026 mit 1.343.875 €.

Für den Umbau des Interimscontainers für die Grundschulbetreuung an der Erich-Kästner-Schule sind insgesamt 1.354.924 € in 2025 eingeplant. Die entsprechende Zuweisung vom Kreis Offenbach ist mit 885.688 € eingeplant.

Im Produkt LuV Soziales sind für die Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses für die BHD 30.000 € eingeplant. Dem gegenüber steht eine Bezuschussung der Behindertenhilfe in Höhe von 10.000 €.

Weiterhin benötigt der FB 2 einen Ersatz für den VW-Transporter in Höhe 50.000 €.

Produktbereich Planung und Bau	8.306.640 €
---------------------------------------	--------------------

Im Bereich der Immateriellen Vermögensgegenstände sind 8.000 € für die Anschaffung weiterer GEOAS-Projekt Lizenzen vorgesehen.

Für den Erwerb von Grundstücken und die Ausübung von Vorkaufsrechten stehen insgesamt 525.000 € zur Verfügung.

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen, sowie einigen Zaunerneuerungen wurden insgesamt 210.000 € veranschlagt.

Im Bereich der **Öffentlichen Verkehrsflächen** sind insgesamt 2.581.205 € eingeplant. Für die Sanierung asphaltierter Feldwege sind 170.000 € vorgesehen. Die Raddirektverbindung ist mit einer Summe von 100.000 € in 2025 vorgesehen und einer Verpflichtungsermächtigung für 2026 von 1.076.573 €. Der Zuschuss vom Land ist mit 349.500 € in 2026 vorgesehen. Für die zweite Fahrradstraße vom Rathaus nach Dreieichenhain sind in 2025 insgesamt 30.000 €, sowie für das Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 516.870 € eingeplant. Zudem sind für die Raddirektverbindung FRM9 Planungskosten in Höhe von 170.000 € eingestellt, während für den Radweg entlang der Frankfurter Straße 60.000 € für die Planung benötigt werden.

Für die Gewährleistungsabnahme öffentlicher Verkehrsflächen sind Ausgaben von 700 € vorgesehen. Die Anschaffung von Radabstellanlagen im Stadtgebiet wird mit 7.000 € veranschlagt.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind für das Jahr 2025 insgesamt 862.813 € eingeplant. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.850.000 € für 2026 und 1.800.000 € für 2027 eingeplant. Die Antragstellung auf GVfG-Mittel erfolgte bereits im Jahr 2021, mit einer Planung von 1.000.000 € in 2025, 600.000 € in 2026 und jeweils 700.000 € für die Jahre 2027 bis 2028.

Für die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Technik im gesamten Stadtgebiet sind 260.000 € vorgesehen.

Des Weiteren sind für die Erneuerung des Brückenbauwerks zwischen der Daimler Straße und der Weibelfeldschule 200.000 € eingeplant.

Die Sanierung der Ringwaldstraße wird mit einem Budget von 100.000 € geplant und einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € für 2026, sowie 221.314 € für das Jahr 2027.

Für die Anschaffung von Verkehrszeichen wurden 42.000 €, sowie für die Straßenbeleuchtung bei begleitenden Maßnahmen im Straßenbau wie in den Vorjahren 10.000 € veranschlagt.

Für den Straßenbau Hainer Chaussee sind 150.000 € in 2025 geplant und jeweils eine Verpflichtungsermächtigung von 700.000 € in 2026 und 500.000 € in 2027.

Für die Umgestaltung der Kreuzung Koberstädter Straße/An der Trift/Waldstraße sind 398.692 € in 2025 veranschlagt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € für 2026 und 228.321 € in 2027.

Für die Erneuerung des Geländers am Hengstbach sind jeweils 20.000 € in 2025 und 2026 vorgesehen und eine Summe von 506.331 € in 2027.

Im Bereich **Kanalisation und Kläranlagen** müssen insgesamt 4.832.935 € aufgewendet werden. Davon entfallen auf den Mehrjahresauftrag zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 2.000.000 €. Für diese Maßnahme wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 12.000.000 € für die Jahre 2026 bis 2028 eingeplant. Auf die entsprechende Stadtverordnetenvorlage (DS XVII/166) wird verwiesen.

Für die Kanalsanierung in der Ostpreußenstraße sind 470.000 € in 2025 und 10.000 € in 2026 eingeplant. Im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430.000 € für den Kanalbau an der Hainer Chaussee vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme werden jedoch bereits Mittel in Höhe von 75.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind für die Kanalauswechslung in der Ringwald- und Wallstraße im Jahr 2025 Planungskosten von 150.000 € eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung für die Baukosten in Höhe von 1.000.000 € in 2026 und 115.000 € in 2027.

Die Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage wird in 2025 mit insgesamt 1.500.000 € veranschlagt, zusätzlich 758.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2026. Zusätzlich sind für die Erneuerung des Nitri II Belüfters 100.000 € und für das Zwischenpumpwerk in der Kläranlage 117.935 € eingestellt. Für die Erneuerung der Klärgasverwertung werden in 2025 insgesamt 200.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 400.000 € benötigt.

Außerdem sind 90.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie 20.000 € für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten im Bereich Abwasser eingeplant. Zudem ist für die Kläranlage ein neues Fahrzeug in Höhe von 70.000 € vorgesehen.

Für die Gewährleistungsabnahmen der Kanäle sind 40.000 € eingeplant.

Im Bereich **Umwelt- und Energiemanagement** sind insgesamt 15.000 € für die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vorgesehen. Für Investitionsmaßnahmen, im Zusammenhang mit Starkregen- und Hochwasserschutz, wurden insgesamt 95.000 € veranschlagt, sowie 4.500 € für eine bauliche Umsetzung aus dem Klimaschutzkonzept.

Im Bereich der **öffentlichen Grünflächen** sind für die Erneuerung der Einfassung am Hoschebaa-Brunnen am Lindenplatz 10.000 € eingeplant, sowie 15.000 € für die Schaffung naturnaher Erholungsflächen. Auch für die Erneuerung der Pumpe am Brunnen auf dem Dorfplatz in Götzenhain sind 10.000 € veranschlagt.

Produktbereich Kinderbetreuung	11.358.747 €
---------------------------------------	---------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Kindertagesstätten werden insgesamt 139.850 € (2024: 116.530 €) zur Verfügung gestellt.

Für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden nachfolgende Projekte vorgesehen:

- Neubau/Erweiterung Kita Rückertsweg um 4 Gruppen
- Neubau Kita Am Lachengraben insgesamt 6 Gruppen
- Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijkerstraße insgesamt 5 Gruppen
- Neubau/Erweiterung der Kita Hegelstraße

Für 2025 sind für die „Erweiterung Kita Rückertsweg“ 3.307.263 € festgelegt.

Für das Projekt Neubau Kita Am Lachengraben sind in 2025 insgesamt 5.126.634 € für die Kosten der Baumaßnahme eingeplant.

Für die „Erweiterung Kita Oisterwijkerstraße“ ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.118.033 € vorgesehen. Die Kosten der Baumaßnahme wurden für die Jahre 2027 (4.056.880 €) bis 2028 (4.061.153 €) eingestellt.

Nach dem Erwerb der Hof- und Gebäudefläche der Kita Hegelstraße 105 im Jahr 2024 sind in 2025 für die Sanierung und Erweiterung 2.205.000 €, sowie gleiche Summe als Verpflichtungsermächtigung in 2026 vorgesehen.

In 2025 sind zudem Mittel in Höhe von 270.000 € für die energetische Sanierung des Anbaus der Kita Nahrgangstraße aus dem Jahr 1999 eingeplant. Die Investitionszuweisung des Bundes beträgt 56.820 €.

Darüber hinaus ist auch die energetische Sanierung der Kita Erich-Kästner-Straße für 2025 vorgesehen, wofür 310.000 € benötigt werden; die entsprechende Bundesförderung beläuft sich auf 93.000 €.

Produktbereich Finanzen und Controlling	32.880 €
--	-----------------

Im Bereich der Immateriellen Vermögensgegenstände wurden 14.280 € für die technische Umsetzung des digitalen Gewerbesteuerbescheides eingeplant. Weiterhin werden 18.600 € veranschlagt, um die Einführung des E-Payments und die dazugehörigen Schnittstellen umsetzen zu können.

Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service	178.000 €
---	------------------

Für die Einrichtung einer neuen Telefonanlage sind Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant. Zudem werden 15.000 € für den Kauf weiterer SAP-Lizenzen als Folge der neuen Dienstanweisung für das Anordnungswesen benötigt.

Im Bereich der städtischen Gremien sind für die Gestaltung des Stadtverordnetensitzungssaals mit Wappen- und Dreieich-Logopaneln 3.000 € vorgesehen, sowie 25.000 € für die Ersatzbeschaffung der dort installierten Tontechnik.

Für das IT-Labor sind 5.000 € für virtuelle Testkomponenten und -systeme eingeplant. Darüber hinaus sind ebenfalls 5.000 € für den Ersatz veralteter oder defekter Monitore und Drucker vorgesehen. Für die Erneuerung der Serverausstattung stehen 25.000 € zur Verfügung. Der erforderliche Kauf einer neuen Firewall (Hardware) ist mit 10.000 € eingeplant, und zusätzlich sind 50.000 € für den Aufbau eines autonomen Netzwerks, einschließlich Arbeitsplatzhardware, als präventive Maßnahme gegen vollständige Shut-Downs (z. B. durch Cyber-Angriffe) vorgesehen.

Weiterhin werden höhenverstellbare Schreibtische, sowie Arbeitsplatzkombinationen zwischenzeitlich zentral beschafft. Hierfür sind 20.000 € veranschlagt.

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit	1.467.000 €
--	--------------------

Es sind Investitionszuschüsse für Vereine in Höhe von 4.000 € eingeplant, ebenso ein Zuschuss von 60.000 € für die energetische Dachsanierung des HSV-Götzenhain und 12.000 € für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED beim FV06.

Für die Bücherei in Sprendlingen sind 12.000 € für eine neue Ausleihtheke vorgesehen, wobei die Stadt hierfür eine Landesförderung in Höhe von 5.400 € erhält. Zudem werden aufgrund des Alters 1.500 € für die Ersatzbeschaffung von Druckern in Fällen von Ausfällen benötigt.

Im Bereich der Sport- und Freizeitanlagen sind für die Sportanlage Breite Haagwegschneise 20.000 € für den Teilersatz der Zaunanlage und 30.000 € für die Errichtung eines Ballfangzauns erforderlich. Weiterhin sind 26.000 € für die Erneuerung der wassergebundenen Wegedecke vorgesehen.

Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes „Rheinstraße“ im Rahmen der Planungs- und Baukosten sind in 2025 Aufwendungen iHv. 1.235.000 € und 50.000 Landeszuschüsse eingeplant.

Für die Hans-Meudt-Halle sind 50.000 € als Planungskosten zur effizienteren Nutzungsmöglichkeit des Obergeschoßes vorgesehen, um künftig eine weitere Trainingsfläche schaffen zu können.

Für den Ersatz von 2 Fußball-Wettkampftoren wurden 4.000 € im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Weiterhin sind 4.500 € für die Anschaffung von Fahrradparkern vorgesehen, sowie 8.000 € für Ersatzteile der Anzeigetafel in der Hans-Meudt-Halle.

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

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

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

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

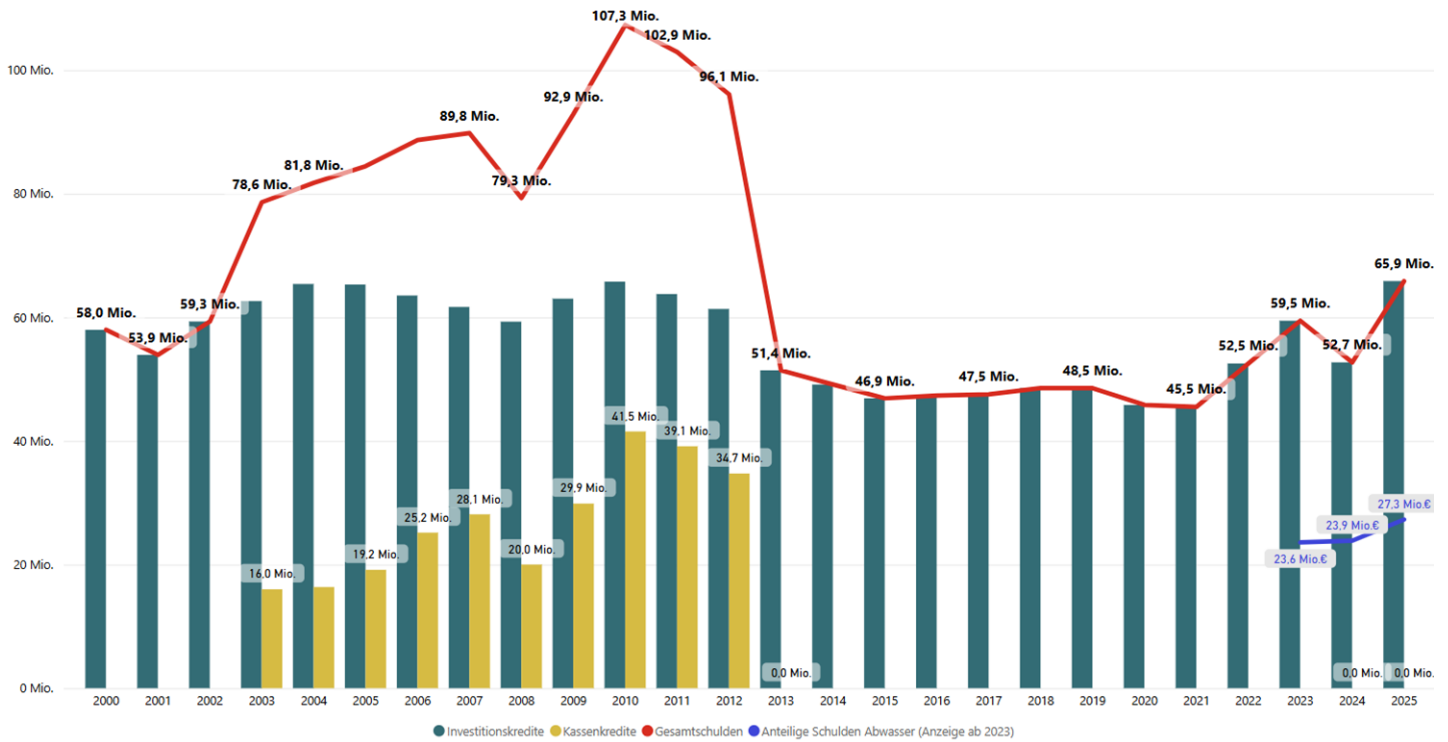
SCHULDENSTAND

Der Jahresabschluss 2022 wies einen Schuldenstand für Investitionskredite in Höhe von 52.538.280 € aus. Im Jahr 2023 wurden Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 10.000.000 Mio. € vorgenommen. Die Höhe der Tilgungsleistungen betrug 3.084.424 €, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2023** im Aufstellungsbericht mit 59.453.856 € ausgewiesen ist.

Im 2. Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 wurde die Kreditaufnahme vollständig abgeplant. Unter Berücksichtigung einer Tilgung von 6.736.531 € verringert sich der **Schuldenstand zum 31.12.2024** auf 52.717.325 €.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2025 beträgt 16.487.648 €, die ordentliche Tilgung 3.333.116 €. Dadurch steigt der **Schuldenstand zum 31.12.2025** auf 65.871.858 €.

Entwicklung der Verschuldung



PRODUKTHAUSHALT

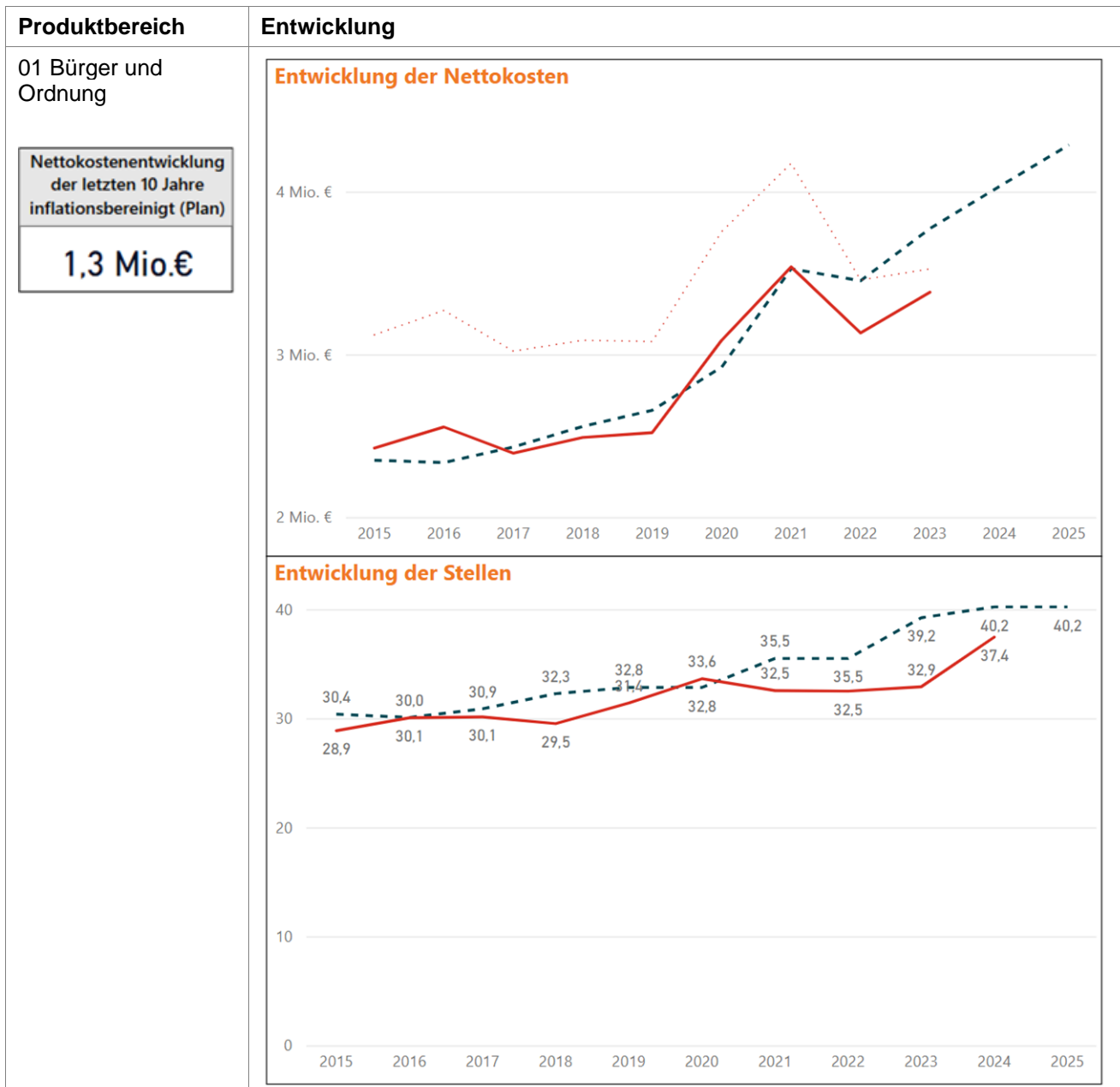
PRODUKTKENNWERTE

In nachfolgender Übersicht werden Kennwerte aufgezeigt für alle Produkte mit externer Wirkung.

Produkt	Aufwand	je Einwohner	Anteil am Gesamtaufwand	Ertrag	Aufwandsdeckungsquote	Produktsaldo	je Einwohner
040201 Kinderbetreuung	-24.408.747 €	-574 €	27,3 %	9.381.894 €	38,4 %	-15.026.853	-354 €
030201 Abwasserentsorgung	-11.218.186 €	-264 €	12,6 %	11.218.186 €	100,0 %	0	0 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	-7.815.940 €	-184 €	8,8 %	577.743 €	7,4 %	-7.238.197	-170 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	-2.399.502 €	-56 €	2,7 %	114.212 €	4,8 %	-2.285.290	-54 €
020102 Wohnraumversorgung	-2.308.110 €	-54 €	2,6 %	1.685.797 €	73,0 %	-622.313	-15 €
020302 Förderung von Schulen	-2.159.223 €	-51 €	2,4 %	173.070 €	8,0 %	-1.986.153	-47 €
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit	-2.089.260 €	-49 €	2,3 %	399.605 €	19,1 %	-1.689.655	-40 €
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	-1.784.168 €	-42 €	2,0 %	30.583 €	1,7 %	-1.753.585	-41 €
020301 Kinder- und Jugendförderung	-1.688.455 €	-40 €	1,9 %	96.152 €	5,7 %	-1.592.303	-37 €
030206 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)	-1.674.838 €	-39 €	1,9 %	5.696 €	0,3 %	-1.669.142	-39 €
030101 Stadt- und Verkehrsplanung	-1.505.514 €	-35 €	1,7 %	2.860 €	0,2 %	-1.502.654	-35 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	-1.486.272 €	-35 €	1,7 %	81.614 €	5,5 %	-1.404.658	-33 €
030202 Umwelt und Energiemanagement	-1.411.785 €	-33 €	1,6 %	57.243 €	4,1 %	-1.354.542	-32 €
010101 Melde- und Ausweiswesen	-1.173.176 €	-28 €	1,3 %	362.601 €	30,9 %	-810.575	-19 €
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	-999.530 €	-24 €	1,1 %	598.500 €	59,9 %	-401.030	-9 €
080101 Büchereien	-961.485 €	-23 €	1,1 %	38.695 €	4,0 %	-922.790	-22 €
080103 Vereine und Ehrenamt	-938.837 €	-22 €	1,1 %			-938.837	-22 €
030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)	-916.887 €	-22 €	1,0 %			-916.887	-22 €
020201 Beratung und Einzelfallhilfe	-643.528 €	-15 €	0,7 %			-643.528	-15 €
030207 Spielplätze (DLB AöR)	-524.271 €	-12 €	0,6 %	18.731 €	3,6 %	-505.540	-12 €
030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)	-468.733 €	-11 €	0,5 %			-468.733	-11 €
050101 Wirtschaftsförderung	-428.007 €	-10 €	0,5 %			-428.007	-10 €
010102 Standesamtliche Beurkundungen	-358.211 €	-8 €	0,4 %	52.038 €	14,5 %	-306.173	-7 €
050103 Citymanagement	-347.313 €	-8 €	0,4 %	25.794 €	7,4 %	-321.519	-8 €
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	-314.780 €	-7 €	0,4 %	18.500 €	5,9 %	-296.280	-7 €
070701 Frauenförderung	-158.218 €	-4 €	0,2 %	800 €	0,5 %	-157.418	-4 €
010104 Gewerbe und Gaststätten	-152.355 €	-4 €	0,2 %	59.200 €	38,9 %	-93.155	-2 €
010103 Wahlen	-108.793 €	-3 €	0,1 %	15.000 €	13,8 %	-93.793	-2 €
050102 Stadtmarketing	-31.308 €	-1 €	0,0 %			-31.308	-1 €
Gesamt	-70.475.432 €	-1.659 €	78,9 %	25.014.514 €	35,5 %	-45.460.918	-1.070 €

Anteil am Gesamtaufwand bezieht sich auf alle Aufwandsarten außer Steueraufwand. Die Gesamtsumme ist kleiner als 100%, da nur Produkte mit externer Wirksamkeit gezeigt werden. Aufwandsdeckungsquote = wieviel Prozent der Aufwendungen werden durch Erträge des Produkts (Entgelte, aufgabenbezogene Bundes- oder Landeszuweisungen) gedeckt.

ENTWICKLUNG NETTOKOSTEN UND PLANSTELLEN NACH PRODUKTBEREICHEN



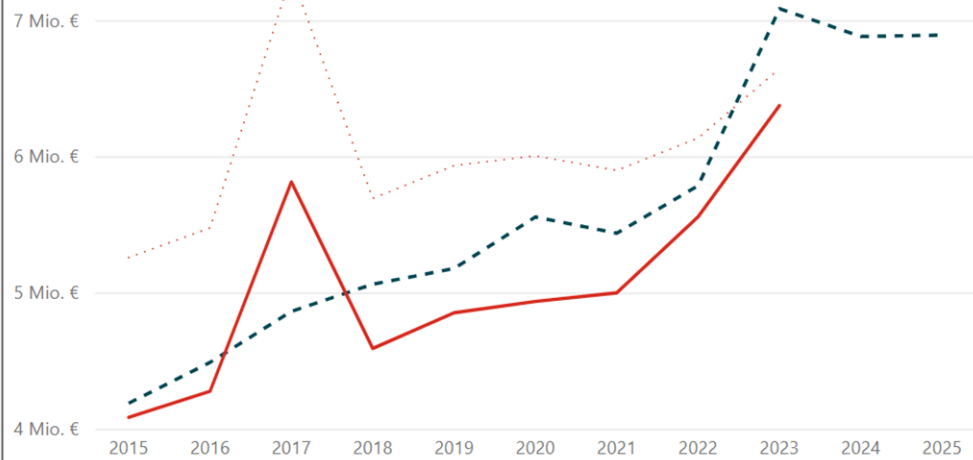
Nettokosten = Kosten abzgl. direkter Erlöse (Entgelte, Zuweisungen). Entspricht dem Produktsaldo mit umgekehrtem Vorzeichen.
 Durchgezogene Linie = Ist, Gestrichelte Linie = Plan, Gepunktete Linie = Ist inflationsbereinigt auf Basis Verbraucherpreisindex (VPI).

02 Soziales, Schule und Integration

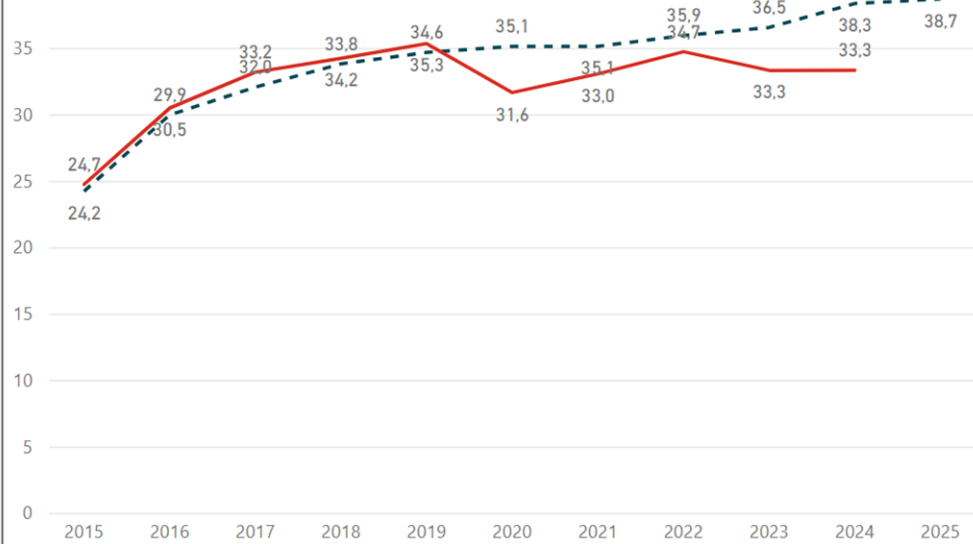
Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)

1,5 Mio.€

Entwicklung der Nettokosten



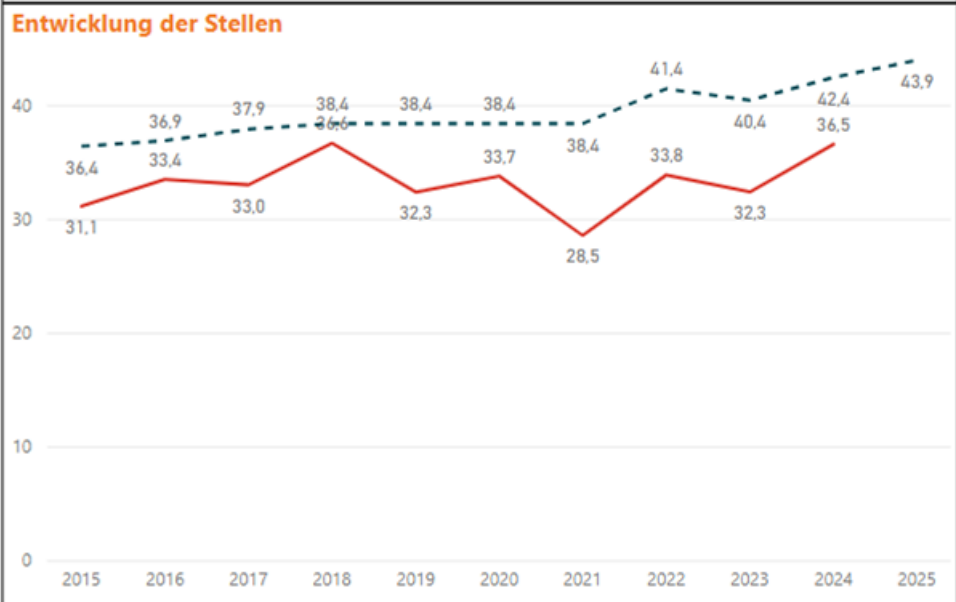
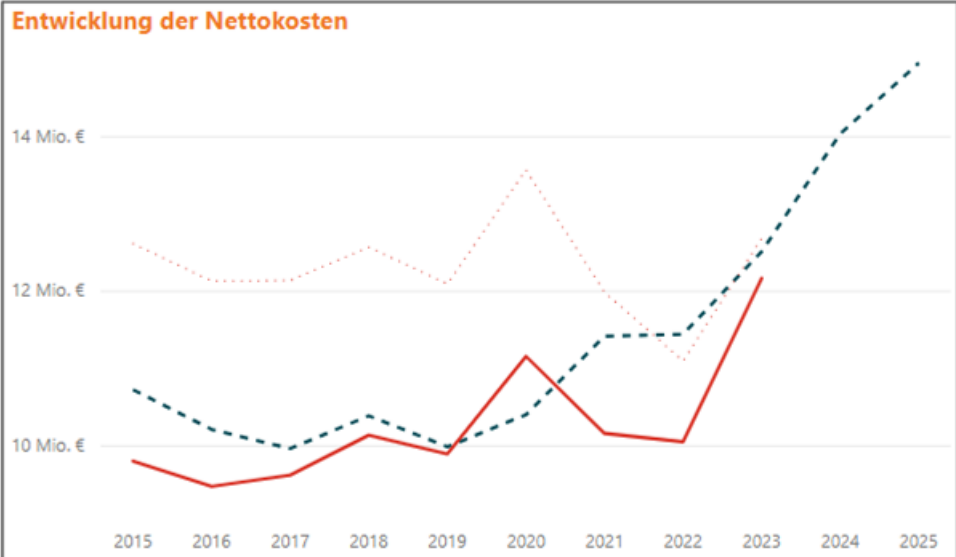
Entwicklung der Stellen



03 Planung und Bau

Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

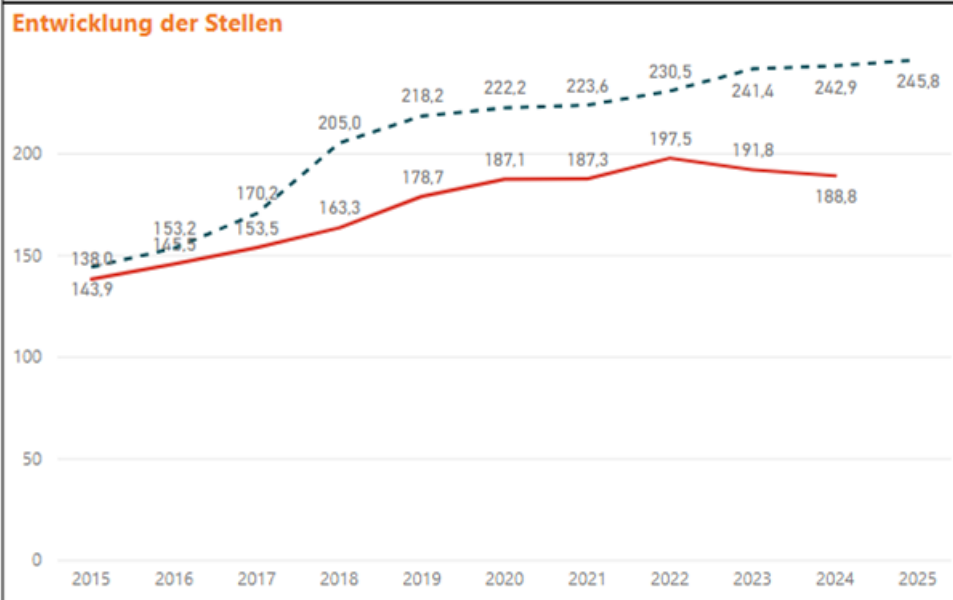
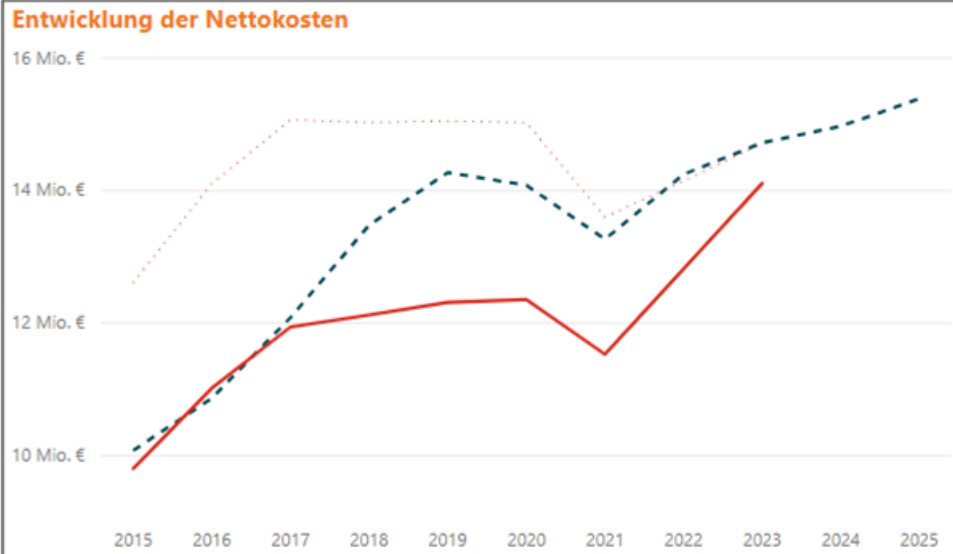
1,1 Mio.€



04 Kinderbetreuung

Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

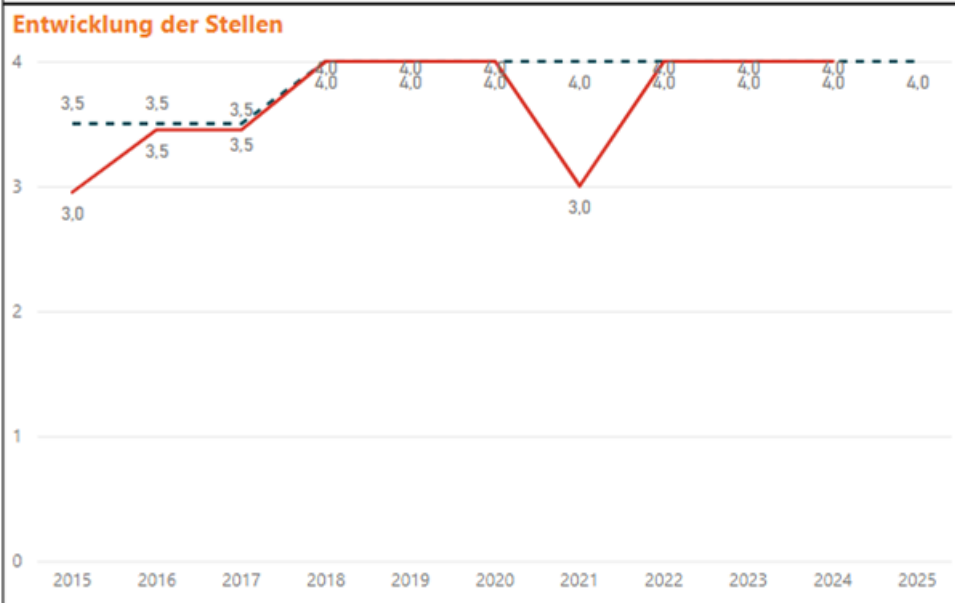
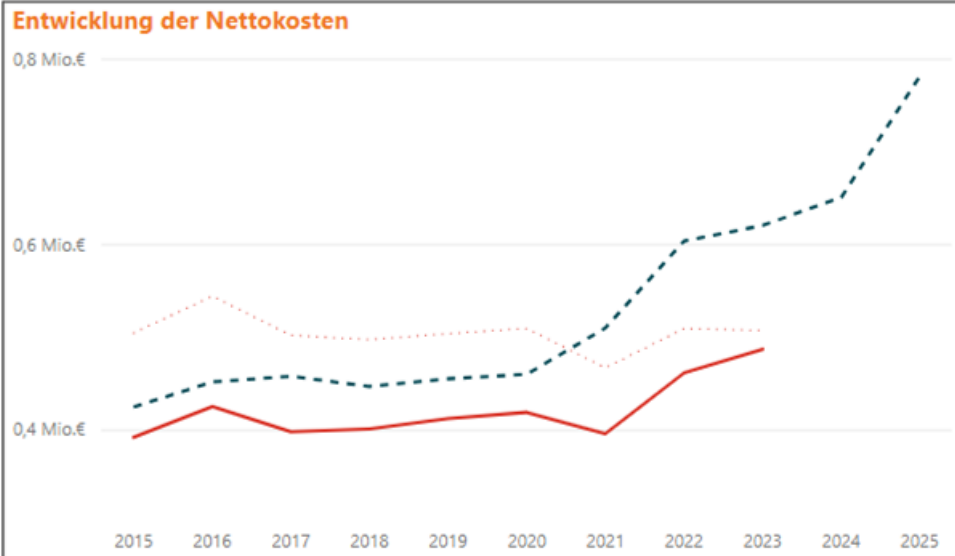
2,4 Mio.€



05 Wirtschafts-
förderung und Stadt-
marketing

Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

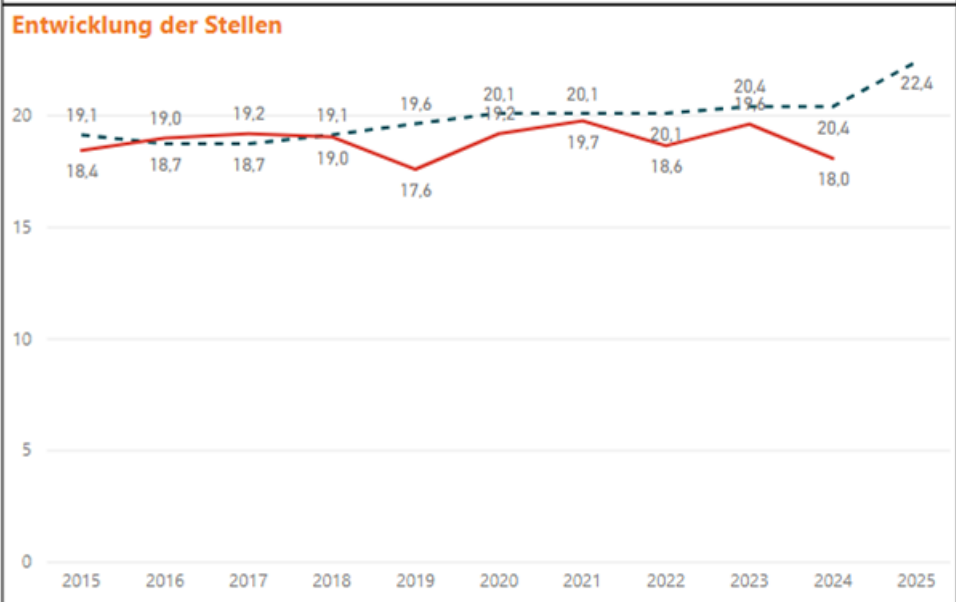
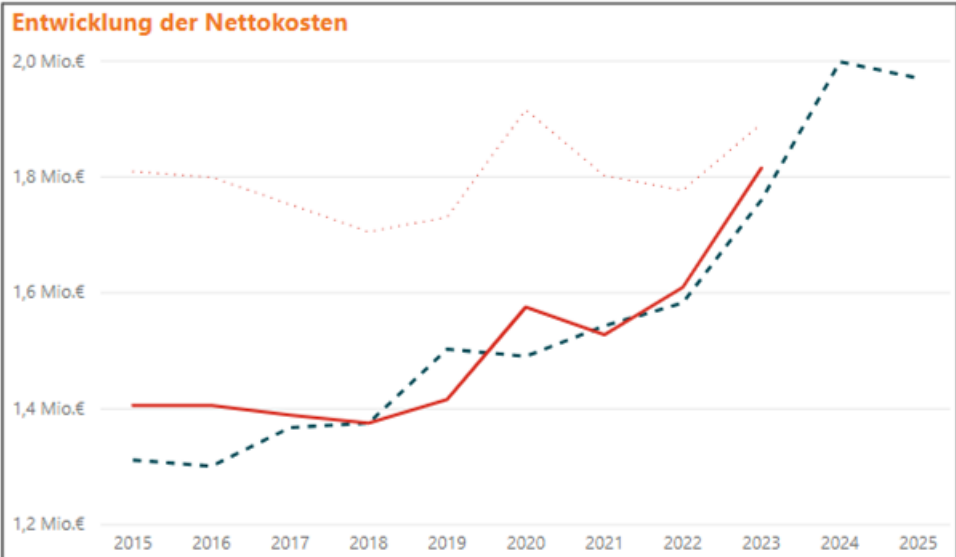
0,2 Mio.€



06 Finanzen und Controlling

Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)

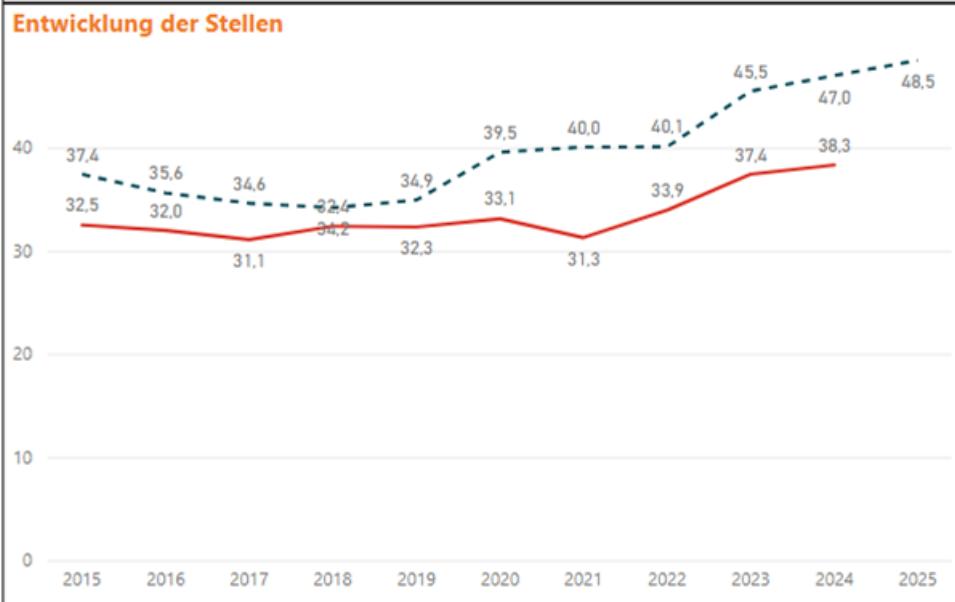
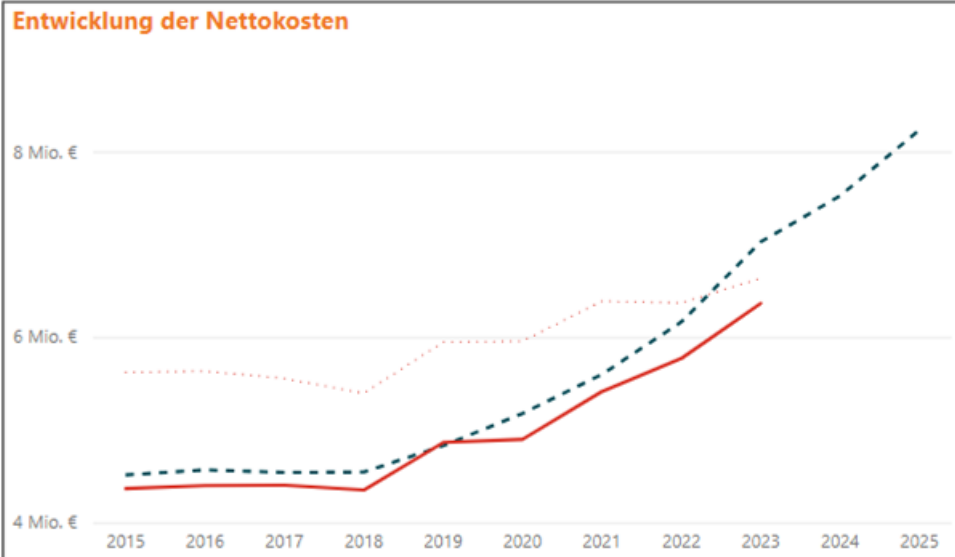
0,3 Mio.€



07 Verwaltungs-
steuerung und
Service

Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

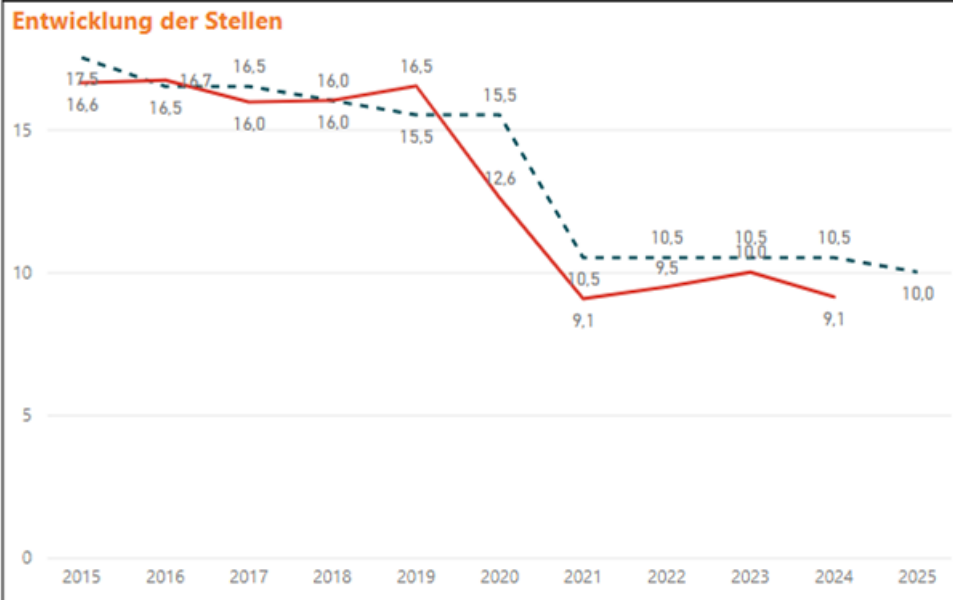
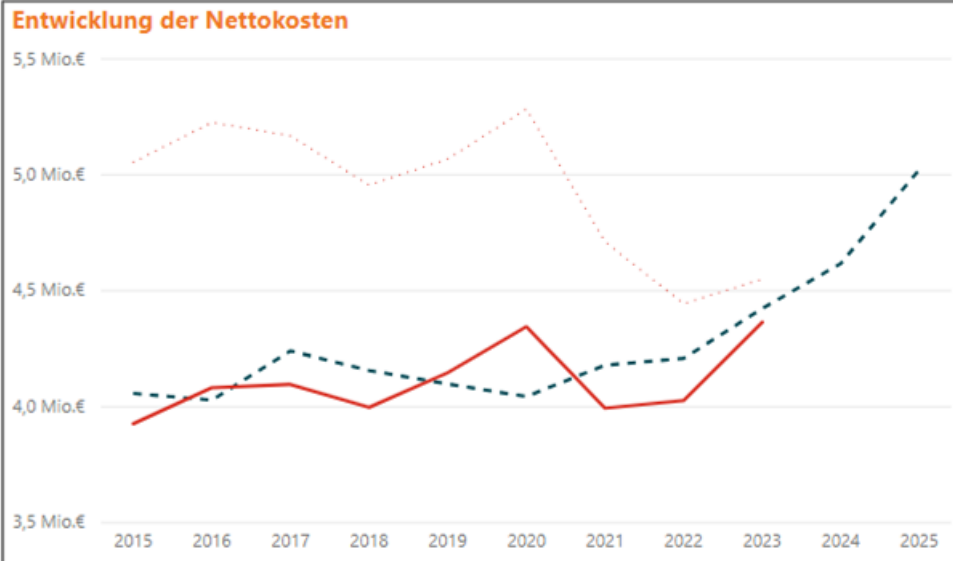
2,4 Mio.€



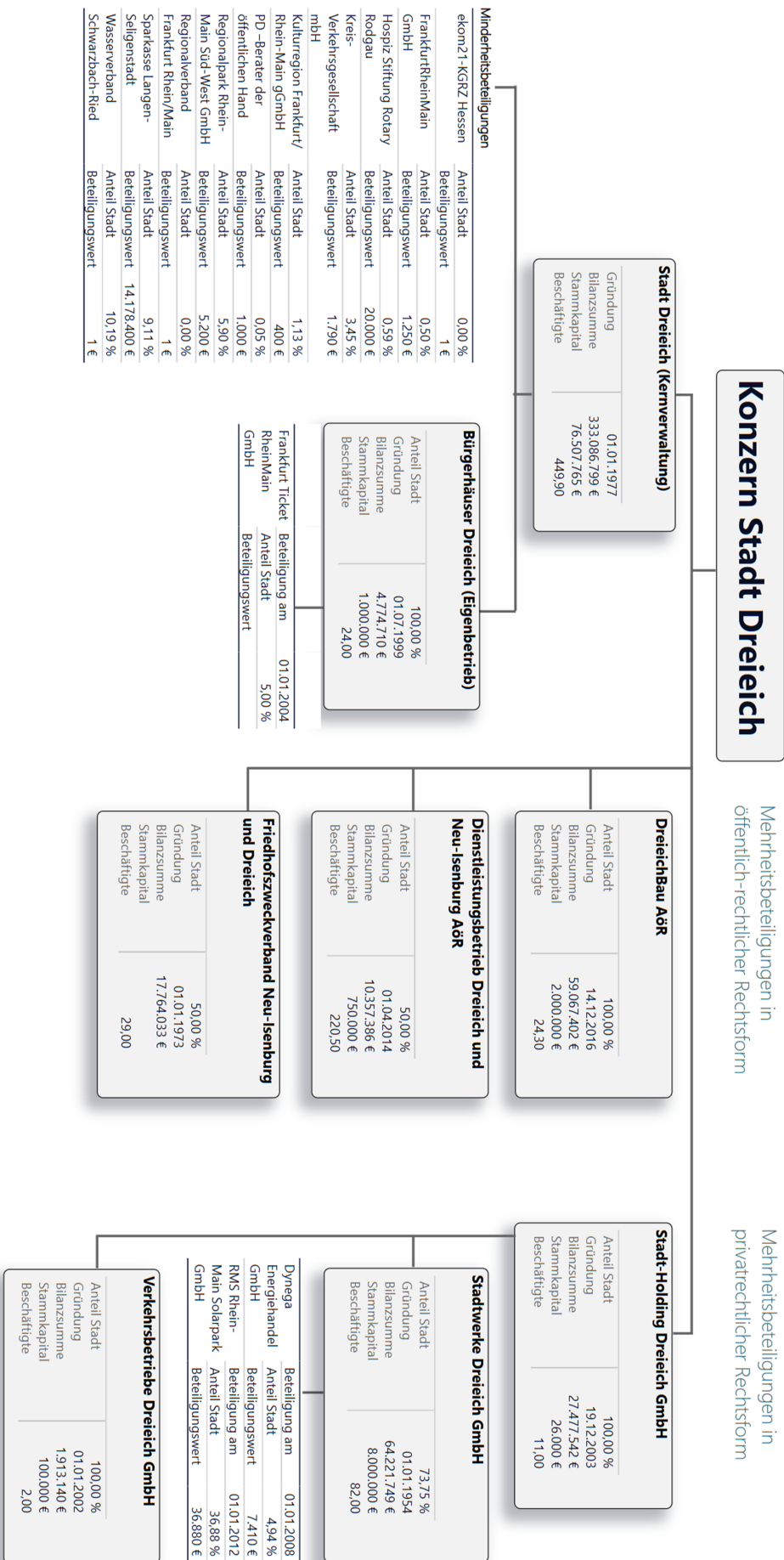
08 Kultur, Sport und Freizeit

Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)

-0,2 Mio.€



BETEILIGUNGEN DER STADT DREIEICH



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

Die finanziellen Verbindungen mit den wesentlichen Beteiligungen der Stadt sind nachfolgend dargestellt:

Beteiligung / Konto	aus Sicht der Stadt:	Aufwand	Ertrag
Bürgerhäuser Dreieich		-1.748.500 €	
799001 Zuschüsse an Bürgerhäuser		-1.748.500 €	
Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR		-5.360.275 €	105.765 €
679100 Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung		-5.360.275 €	
508907 Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR			105.765 €
DreieichBau AöR		-5.727.106 €	161.604 €
679200 Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau		-1.620.499 €	
679201 Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau		-150.053 €	
6792xx Gebäudemanagement und Hochbau für Funktionsgebäude		-3.956.554 €	
500205 Erlöse aus Außenprüfung			29.000 €
500215 Erlöse aus Datenschutzbeauftragung			2.400 €
508913 Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR			53.906 €
530120 Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen			52.014 €
530140 Betriebskosten (Umlagen)			24.284 €
Friedhofszweckverband Dreieich und Neu-Isenburg		-468.080 €	
721040 Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband		-131.080 €	
793016 Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband		-337.000 €	
Sparkasse Langen-Seligenstadt			120.000 €
545000 Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung			120.000 €
Stadt-Holding Dreieich GmbH			600.000 €
550010 Dividende Stadt-Holding GmbH			600.000 €

Die planmäßige Gesamtverschuldung im Konzern Stadt Dreieich zeigt nachfolgende Darstellung (Werte bis 2023 = Ist, ab 2024 = Plan) ²:

Jahr Organisation	2021		2022		2023		2024		2025	
	Schulden	Anteil	Schulden	Anteil	Schulden	Anteil	Schulden	Anteil	Schulden	Anteil
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	1.878.483	2 %	1.941.776	2 %	2.085.763	2 %	2.076.773	2 %	2.000.773	2 %
DreieichBau AöR	29.275.366	34 %	33.136.756	33 %	35.848.330	33 %	42.249.055	39 %	51.569.296	39 %
Eigenbetrieb Bürgerhäuser	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Friedhofszweckverband	71.370	0 %	40.210	0 %	25.739	0 %	25.739	0 %	25.739	0 %
Stadt Dreieich Kernverwaltung	45.516.492	52 %	52.538.280	53 %	59.453.857	55 %	52.717.325	49 %	65.871.858	50 %
Stadt-Holding Dreieich GmbH	1.736.456	2 %	1.474.619	1 %	1.230.139	1 %	906.139	1 %	721.139	1 %
Stadtwerke Dreieich GmbH	8.381.688	10 %	10.267.514	10 %	9.482.489	9 %	10.451.730	10 %	12.030.146	9 %
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Gesamt	86.859.854	100 %	99.399.155	100 %	108.126.317	100 %	108.426.760	100 %	132.218.951	100 %

Je Einwohner ergeben sich folgende Werte (hier alle Beteiligungen zusammengefasst):

Jahr Organisation	2021		2022		2023		2024		2025	
	Gesamt	je Einw	Gesamt	je Einw	Gesamt	je Einw	Gesamt	je Einw	Gesamt	je Einw
Stadt Dreieich Kernverwaltung	45.516.492	1.079	52.538.280	1.243	59.453.857	1.403	52.717.325	1.241	65.871.858	1.550
Beteiligungen	41.343.362	980	46.860.875	1.109	48.672.460	1.148	55.709.435	1.312	66.347.093	1.561
Gesamt	86.859.854	2.059	99.399.155	2.352	108.126.317	2.551	108.426.760	2.553	132.218.951	3.112

Die Verschuldung der Stadt Dreieich liegt damit deutlich unterhalb des Durchschnitts der Kommunen in Hessen:

Ebene	Jahr	je Einw	Quelle
Beteiligungen Geldschulden	2022	5.948	Kommunalbericht 2023 Landesrechnungshof
Kernverwaltung Investitionskredite	2022	2.258	Kommunalbericht 2023 Landesrechnungshof
Kernverwaltung Liquiditätskredite	2022	19	Kommunalbericht 2023 Landesrechnungshof
Gesamt		8.225	

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

² Beteiligungen, in denen die Stadt nicht alleiniger Anteilseigner ist (Stadtwerke, DLB AöR und Friedhofszweckverband) werden hier ab Wirtschaftsplan 2025 nur mit dem Gesellschaftsanteil der Stadt ausgewiesen. Daher sind die Werte in Vorjahren geringer als im letzten Haushaltsplan abgebildet, wo die Werte ohne Berücksichtigung des Anteils gezeigt wurden.

Mittel- bis langfristige Planung 2026 bis 2033

Der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenshaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2026 bis 2028 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO) und –auf freiwilliger Basis – der weiteren fünf Folgejahre 2029 bis 2033 („langfristige Planung“).

GRUNDLEGENDE PLANUNGSPARAMETER

Die mittel- bis langfristige Planung im Haushaltsplan 2025 basiert auf folgenden Planannahmen:

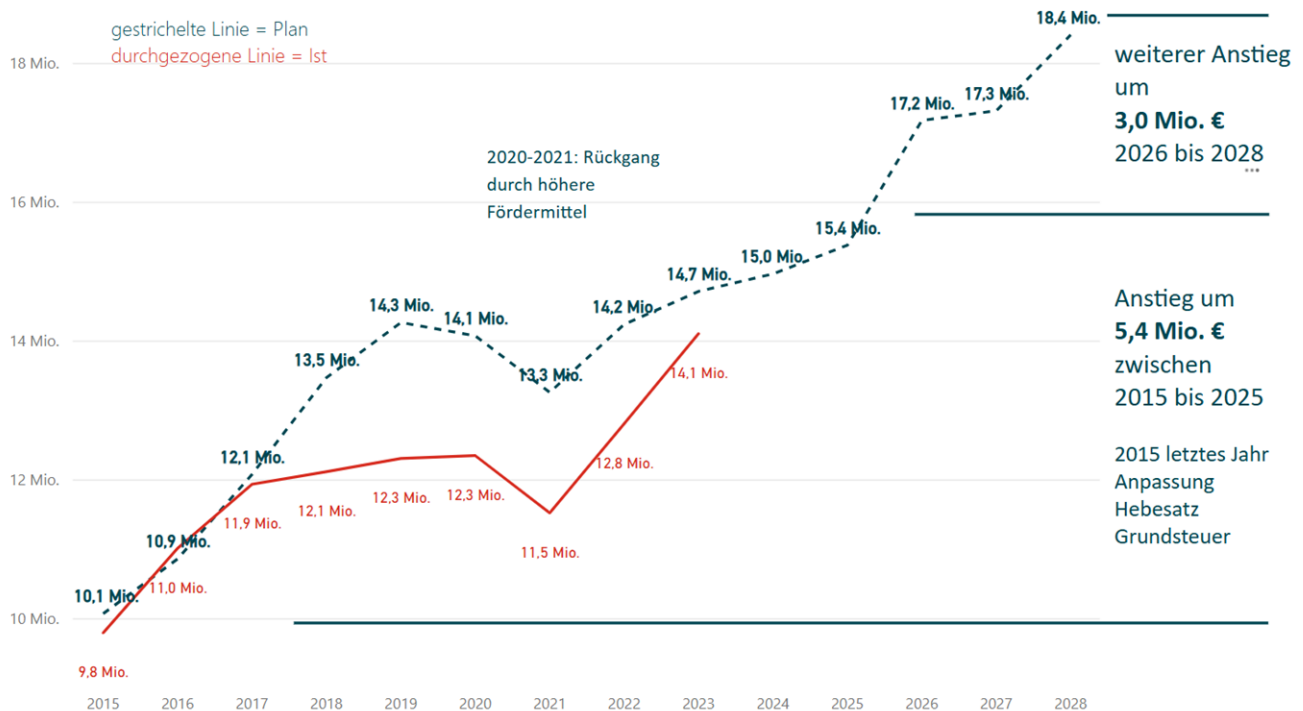
- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate** von 2,0% auf Basis des Ansatzes 2025 jährlich fortgeschrieben.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** von 2,0% auf Basis des Ansatzes 2025 jährlich fortgeschrieben.
- Im Bereich **Kinderbetreuung** ist für die weiteren Jahre ein Ausbau der Betreuungskapazität für nachfolgende hinreichend konkrete Investitionsprojekte berücksichtigt:
 - Kita Rückertsweg (44 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)
 - Kita Oisterwijker Straße (44 Ü3-Kinder und 36 U3-Kinder)
 - Kita Am Lachengraben (88 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)
 - Kita Hegelstraße

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

Gesamt	2026	2027	2028
Investitionsausgaben	-2.205.000	-4.056.880	-4.061.153
Investitionsförderung Bund	0	800.000	0
Summe Investitionseffekt	-2.205.000	-3.256.880	-4.061.153
Personalkosten	-2.196.970	-169.558	-1.200.085
Sachkosten	-667.754	-45.780	-453.292
Elternentgelt	457.769	32.158	237.773
Zuweisung Landesmittel KIFöG	610.437	43.972	322.105
Summe Ergebniseffekt	-1.796.517	-139.208	-1.093.499
Ergebniseffekt kumuliert	-2.147.663	-2.286.870	-3.380.369

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

Entwicklung jährlicher Zuschussbedarf des Produktbereichs Kinderbetreuung in Mio. €



- Die **Zinsaufwendungen** für Bankkredite wurden wie folgt berücksichtigt:
 - Effektiver Zinssatz Schutzschirm Land Hessen für entschuldete Kassenkredite: 1,057 % (hier incl. Zinsverbilligung) und für entschuldete Investitionskredite: 1,185 %
 - Durchschnittliche Verzinsung Investitionskredite: Bestand: 3,1 %, Neuaufnahme: 3,5 %.

- Die Steuererträge wurden für die **Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer** und den Familienleistungsausgleich auf Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium für Finanzen fortgeschrieben für die Jahre 2026 bis 2028. Für die Jahre von 2029 bis 2033, in denen keine Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vorgegeben sind, wurde in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen ein Erhöhungswert von 3,5 % angesetzt (entspricht einer angenommenen Inflationsrate von 2,0 % und einem realen Wirtschaftswachstum von 1,5 %).

- Für die **Grundsteuer B** wurde folgende Anhebung des Hebesatzes geplant:
 - für das Jahr 2027 von 708,93 Punkte um 581 Punkte auf 1.290 Punkte³.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer sichert die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026-2033. Konkret wird sichergestellt, dass a) der Ergebnishaushalt unter Verwendung der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden kann (Haushaltsausgleich "silbern") und b) der Finanzhaushalt unter Verwendung des Finanzmittelbestands (Liquidität) ausgeglichen werden kann und c) dabei die Verfügbarkeit eines „Liquiditätspuffer“ nach § 106 HGO in Höhe von mind. 2% des dreijährigen Mittelwerts der Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (d.h. mind. ca. 2,5 - 3,4 Mio. €) sichergestellt wird.

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

³ entspricht 910 Punkte vor Grundsteuerreform.

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

Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Hebesatz Grundsteuer A	660,94%	660,94%	1290%	1290%	1290%	1290%	1290%	1290%	1290%
Hebesatz Grundsteuer B	708,93%	708,93%	1290%	1290%	1290%	1290%	1290%	1290%	1290%
Hebesatz Gewerbesteuer	370%	370%	370%	370%	370%	370%	370%	370%	370%

Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+8,30%	+5,50%	+5,50%	+4,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2,50%	+2,50%	+2,00%	+2,00%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Gewerbesteuer	+3,20%	+4,50%	+3,50%	+3,00%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Familienleistungsausgleich	+3,60%	+3,50%	+2,50%	+2,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%

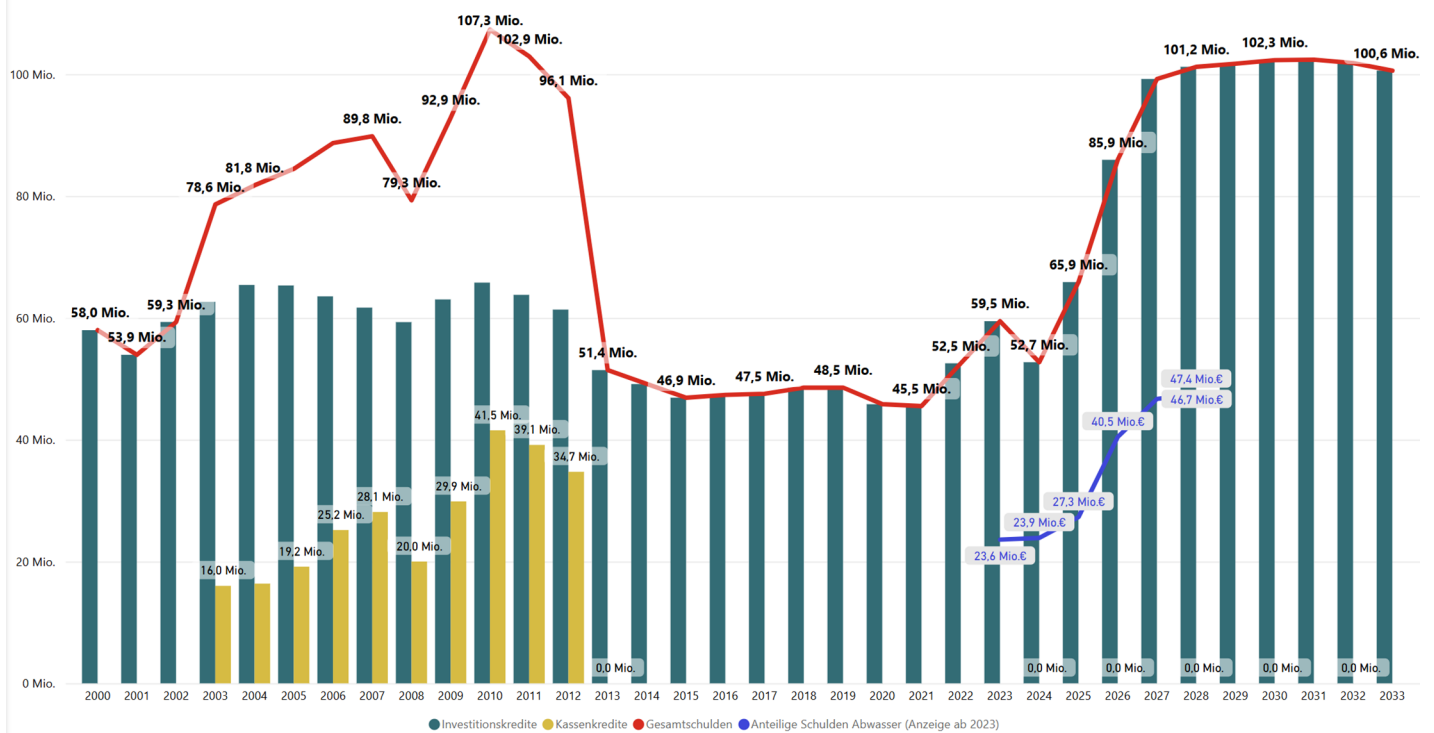
- Die **Kreis- und Schulumlage** wurde auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 54,99 Punkten und entsprechend der Grundsteuerreform aufkommensneutral berechneter Anrechnungsfaktoren („Nivellierungssätze“) geplant.
- **Investitionsausgaben** werden von 2026 bis 2033 in Höhe von jährlich 6,0 Mio. € zzgl. den Ausgaben für den Ausbau der Kinderbetreuung und weiterer Sondermaßnahmen (insb. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie und Umbau Bushaltestellen) veranschlagt.

WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN

Die auf Grundlage der Planannahmen resultierende mittel- und langfristige Planung bis zum Jahr 2033 zeigt folgende wesentliche Entwicklungen auf:

- Das ordentliche Ergebnis ist unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis zum Ende des Planungszeitraums (2033) ausgeglichen (Haushaltsausgleich „silbern“). Ein direkter Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich „gold“) gelingt in diesem Zeitraum planerisch im Jahr 2033.
- Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit 30,4 Mio. € zum Ende des Planjahrs 2025 veranschlagt und sinkt planmäßig bis zum Jahr 2033 auf 21,3 Mio. €.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sog. Gesamtverschuldung) steigen von 65,9 Mio. € im Haushaltsplan 2025 auf 100,6 Mio. € in 2033. Wesentlicher Grund für den weiteren Anstieg der Verschuldung in dem mittelfristigen Planungszeitraum sind die Investitionen:
 - Umsetzung EG Wasserrahmenrichtlinie (2026 bis 2028: 24,8 Mio. €),
 - Ausbau der Kinderbetreuung (2026 bis 2028: 10,4 Mio. €),
 - Ausbau der Ganztagschulbetreuung (2026 bis 2027: 4,1 Mio. €),
 - Barrierefreie Ausbau Bushaltestellen (2026 bis 2027: 3,7 Mio. €),

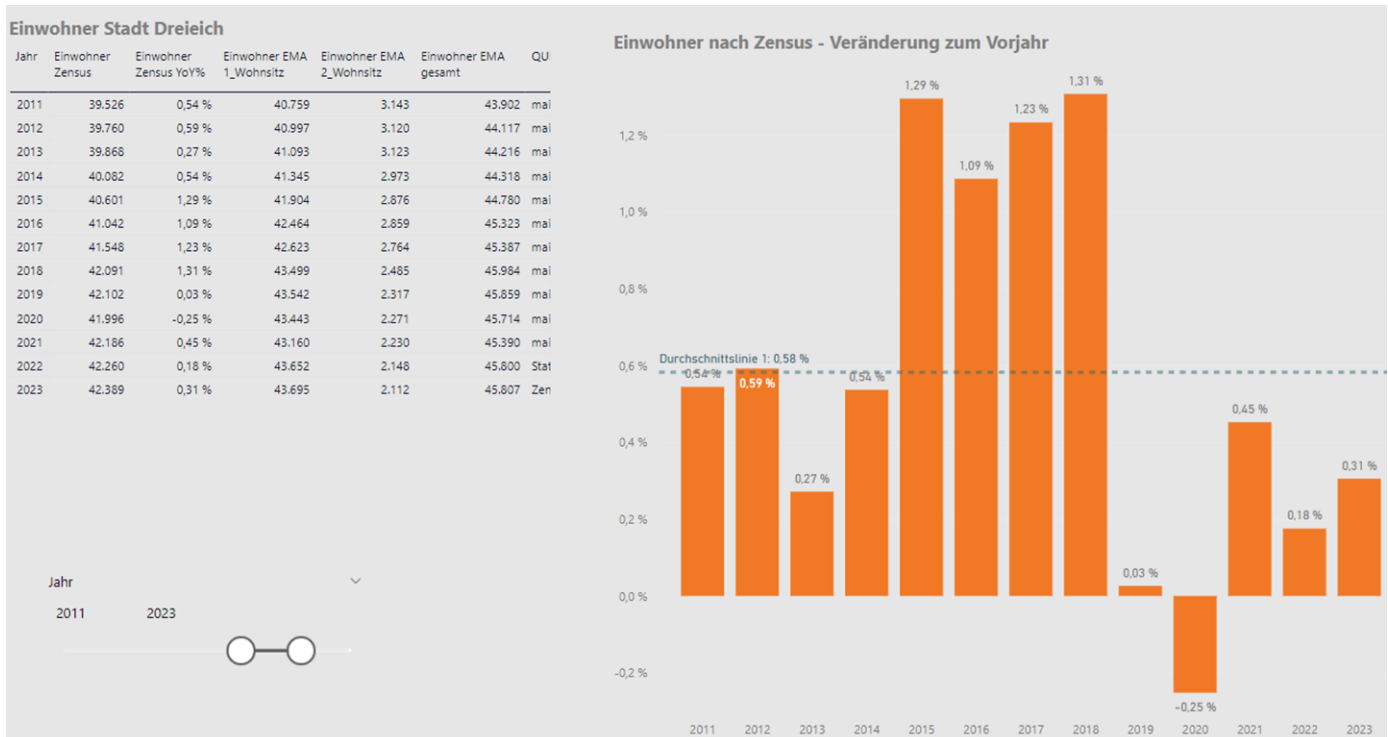
Entwicklung der Verschuldung



- Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist im Planungszeitraum nicht veranschlagt.
- Das Eigenkapital wird mit 121,7 Mio. € in 2025 bis zum Jahr 2033 sinken auf 103,5 Mio. €. Die Eigenkapitalquote wird aufgrund der ansteigenden Verschuldung von 35,8 % auf 28,8 % fallen.

Demographische Entwicklung

Die Stadt Dreieich verzeichnete in den Jahren 2010-2018 einen Anstieg der Einwohner mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 0,8%. Im Jahr 2019 (-0,03%) und 2020 (-0,25%) ist die Einwohnerzahl gesunken, ab 2021 steigt die Einwohnerzahl wieder leicht an (Einwohnerzahlen nach Zensus 2011).



Ursachen des starken Anstiegs der Vorjahre waren insb. EU-Binnenzuwanderung, Flüchtlingszuwanderung und gestiegene Geburtenrate (Enkelkinder der Baby-Boomer). Diese Dynamik erscheint aber endlich. So prognostiziert die Hessenagentur in ihrem jährlichen Gemeindedatenblatt (hier Stand 12/2022) für die Jahre 2022 bis 2035 nur noch einen Anstieg der Bevölkerung in Dreieich um 0,2%.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Dreieich, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	40,1	335,0	3.737,6	6.068,1
2022	42,3	362,1	4.088,1	6.391,4
2025	42,2	359,0	4.091,4	6.340,9
2035	42,4	361,1	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-0,3%	-0,9%	0,1%	-0,8%
2025-2035	0,5%	0,6%	1,5%	0,2%
2022-2035	0,2%	-0,3%	1,5%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	1,5%	1,5%	2,6%	0,4%

Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Für das Planjahr 2025 wird ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Haushaltsplan erstellt – siehe nähere Ausführungen dort.



Haushaltssicherungs- konzept 2025

1 Gesetzliche Grundlagen

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

§ 92a HGO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“

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

Definition des Haushaltsausgleichs in § 92 HGO

Während bisher der Haushalt als ausgeglichen galt, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen war, so ist ab 1.1.2019 auch der Finanzhaushalt auszugleichen. Der Finanzhaushalt gilt dabei als ausgeglichen, wenn ein Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung der Darlehen erzielt wird.

§ 106 (1) HGO: Liquiditätspuffer

Seit 1.1.2019 gilt eine neue Sollvorschrift über einen zu bildenden Liquiditätspuffer in Höhe von mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

2 Status der Haushaltssicherung

Die Stadt Dreieich erzielt im Planjahr (2025) und in allen weiteren Jahren des mittel- und langfristigen Planungszeitraums (2026-2033) einen **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** entweder unter Verwendung der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (2025-2032) oder unmittelbar (2033) gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

Insbesondere durch die Kapazitätserweiterung im Bereich der Kinderbetreuung (Ergebnisverschlechterung 5,4 Mio. € zwischen 2015 und 2025) und die Anhebung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage rückwirkend zum 1.1.2024 (Ergebnisverschlechterung 4,0 Mio. €) wurde zur Ergebnissicherung eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B zum 1.1.2027 planerisch berücksichtigt (siehe hierzu Vorbericht zum Haushaltsplan).

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

- Der Zahlungsmittelbestand ist im Planungszeitraum 2025-2033 immer mindestens in Höhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO vorhanden.
- Der Ausgleich des Finanzhaushalts gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO i.V.m § 3 (3) GemHVO wird für einzelne Jahre des Planungszeitraums nicht erreicht, allerdings ist ausreichend Liquidität oberhalb des Liquiditätspuffers vorhanden, so dass eine Kompensation aus der eigenen Finanzkraft erfolgen kann.

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

Ausgleich "silbern"	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausgleich Ergebnishaushalt gem. § 92 (5) Nr. 1 HGO	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unmittelbar
Ausgleich Finanzhaushalt gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO i.V.m § 3 (3) GemHVO	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar
Einhaltung Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO (damit auch § 92a (1) Nr. 2 Zahlungsmittelbestand)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja



Budgetierungsrichtlinie 2025

Inhaltsverzeichnis

Ziele der Budgetierung	91
Budgetierungsregeln 2025	93
Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung.....	93
Ebenen der Budgetverantwortung	93
Organisatorisch	93
Inhaltlich	93
Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen.....	94
Deckungsmöglichkeiten	94
Übertragungsmöglichkeiten	96
Nachtrag für den Haushaltsplan.....	97
Anpassung der Budgetierungsregeln	98

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

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

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

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

Budgetierungsregeln 2025

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

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

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

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für :

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

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

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

1. Deckungsstufe: Produkt

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

nicht-investiver Bereich

- a) Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart im Bereich der Sachkosten
- b) Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart im Bereich der Personalkosten
- c) Mehrerlöse dürfen auch zu Mehrkosten führen im Bereich der Sach- und Personalkosten.
- d) Minderkosten von Personalkosten sind mit Mehrkosten der Sachkosten für externe Personalleistungen deckungsfähig.

investiver Bereich

- e) Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
- f) Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen.
- g) Investive Mehrausgaben sind mit Minderkosten im Sachkostenbereich einseitig deckungsfähig.
- h) Der Produktverantwortliche kann auch über nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bis zu 2.000 Euro verfügen. Für Maßnahmen, die nicht-investiv im Haushaltsplan veranschlagt wurden, sich aber in der Umsetzung als investiv und somit aktivierungspflichtig erweisen, ist eine Deckungsfähigkeit gegeben.

2. Deckungsstufe: Ressort / Fachbereich / Referat

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

3. Deckungsstufe: Dezernat

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

Der zuständige Dezernent kann auch *über* nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen von über 2.000 Euro bis zu 10.000 Euro verfügen.

4. Deckungsstufe: Magistrat

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

Für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen entscheidet der Magistrat ab einer Höhe von über 10.000 Euro bis 50.000 Euro.

Deckungsreserve

Zum Ausgleich ungeplanter Ausgaben/Kosten gibt es eine Deckungsreserve :

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

Der Kämmerer kann bis zu einer Höhe von 15.000 Euro hierüber verfügen. Der Magistrat kann in unbeschränkter Höhe aus der Deckungsreserve verfügen.

Anzeigepflicht mittels des Formulars „Anforderung Budgetverschiebung“

Eine Deckung nach Stufe 2 und 3 ist dem Fachbereich Finanzen und Controlling mittels des Formulars „Anforderung Budgetverschiebung“ anzuzeigen. Eine entsprechende Anzeige ist ebenfalls für investive Maßnahmen nach Stufe 1 erforderlich.

Das Formular ist zu unterschreiben vom Antragsteller (=Budgetempfänger) und von der für die Budgetverschiebung lt. den Deckungsstufen autorisierten Person.

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

Dokumentations- und Erläuterungspflicht

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

Durchführung von Budget-/Planänderungen

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

Berichtswesen:

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

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

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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

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

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

NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

Ein Nachtragshaushalt ist aufzustellen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 98 HGO vorliegen.

§ 98 HGO Nachtragssatzung

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

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

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

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

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

(4) Im Übrigen gilt § 97 entsprechend.

Bei über-/außerplanmäßigen Vorgängen, die für einen Nachtragshaushalt angemeldet sind, kann eine vorzeitige Mittelverfügung vor Genehmigung mit Deckung aus dem Gesamthaushalt erfolgen, wenn die Vorzeitigkeit unverzichtbar und im Rahmen eines vom Kämmerer freigegeben Vergabevorschlags oder Magistratsvorlage begründet ist.

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

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

Anpassung der Budgetierungsregeln

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Dreieich für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. Februar 2024 (GVBl. 2024 Nr. 6), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am 09.12.2024 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	145.528.847 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	154.142.843 EUR
mit einem Saldo von	-8.613.996 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	8.250 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-8.605.746 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-4.915.533 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.301.110 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.788.758 EUR
mit einem Saldo von	-26.487.648 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.487.648 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.333.116 EUR
mit einem Saldo von	13.154.532 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-18.248.649 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 16.487.648 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 53.518.679 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Gewerbesteuer auf | 370 % |
| 2. Grundsteuer | |

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden für das Jahr 2025 durch eine eigene Hebesatzsatzung, die von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2024 beschlossen wurde und zum 01.01.2025 in Kraft tritt, festgelegt.

Nachrichtliche Angabe:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 660,94 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 708,93 % |

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Budgetierungsrichtlinie

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Dreieich, den 10.12.2024

**Stadt Dreieich
Der Magistrat**



**Martin Burlon
Bürgermeister**

Die Übersichtshaushalte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Vermögenshaushalt

VERMÖGENSHAUSHALT (PLANBILANZ)

INVESTITIONSPROGRAMM

ÜBERSICHT ÜBER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

RÜCKLAGEN, RÜCKSTELLUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses ¹⁾	Haushaltsansatz			mittelfristige Ergebnisplanung			langfristige Ergebnisplanung				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.064	214.427	198.979	202.959	207.018	211.158	215.381	219.689	224.083	228.564	233.136	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.330.172	13.680.620	14.065.035	15.043.794	15.596.942	16.355.705	16.876.695	17.397.685	17.918.675	18.439.665	18.960.655	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.963.162	2.370.121	2.666.159	2.719.482	2.773.872	2.829.349	2.885.936	2.943.655	3.002.528	3.062.579	3.123.830	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen												
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	108.512.739	107.802.000	111.861.000	116.665.000	130.182.700	134.058.700	138.022.700	142.124.700	146.369.700	150.763.700	155.310.700	
6	Erträge aus Transferleistungen												
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	16.750.069	17.948.377	9.896.245	10.701.361	10.933.010	11.337.469	11.574.683	11.819.258	12.070.262	12.327.763	12.592.831	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.023.336	915.951	1.598.563	1.231.664	1.143.719	915.143	915.143	956.844	1.101.796	915.143	928.803	
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.373.210	3.619.520	3.331.554	3.251.185	3.271.209	3.291.633	3.312.466	3.333.715	3.355.389	3.377.497	3.400.047	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	143.085.751	146.551.016	143.617.535	149.815.445	164.108.470	168.999.158	173.803.005	178.795.546	184.042.433	189.114.911	194.550.002	
11	Personalaufwendungen	-28.442.818	-31.419.170	-33.451.955	-36.317.964	-37.213.881	-39.158.243	-40.141.408	-41.144.236	-42.167.121	-43.210.463	-44.274.673	
12	Versorgungsaufwendungen	-2.423.780	-1.338.738	-1.630.958	-1.663.577	-1.696.849	-1.730.786	-1.765.401	-1.800.709	-1.836.724	-1.873.458	-1.910.927	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.015.750	-32.088.471	-34.909.708	-35.720.531	-36.379.299	-37.698.379	-38.308.229	-38.971.977	-39.751.417	-40.683.592	-41.357.374	
14	Abschreibungen	-5.672.326	-6.030.420	-6.293.477	-6.357.736	-7.468.475	-7.579.507	-7.589.200	-7.599.087	-7.609.171	-7.619.458	-7.629.950	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.516.844	-10.055.748	-10.091.577	-10.163.469	-10.236.241	-10.309.908	-10.384.484	-10.459.986	-10.536.430	-10.613.832	-10.692.210	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-62.135.731	-65.208.700	-64.861.205	-66.778.215	-70.290.572	-72.632.105	-75.053.622	-77.560.799	-80.172.545	-82.902.609	-85.730.492	
17	Transferaufwendungen												
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.048	-22.671	-25.227	-25.732	-26.246	-26.771	-27.307	-27.853	-28.410	-28.978	-29.557	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-135.229.297	-146.163.918	-151.264.107	-157.027.224	-163.311.562	-169.135.699	-173.269.650	-177.564.647	-182.101.817	-186.932.391	-191.625.183	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.856.454	387.098	-7.646.572	-7.211.779	796.908	-136.541	533.355	1.230.899	1.940.615	2.182.520	2.924.820	
21	Finanzerträge	1.171.390	2.641.397	1.911.312	1.638.138	1.585.101	1.576.603	1.568.535	1.590.906	1.613.724	1.636.998	1.660.738	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.639.749	-4.034.954	-2.878.736	-3.598.267	-4.138.509	-4.346.184	-4.335.169	-4.310.416	-4.278.967	-4.227.807	-4.152.987	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.468.359	-1.393.557	-967.424	-1.960.129	-2.553.408	-2.769.581	-2.766.634	-2.719.511	-2.665.244	-2.590.809	-2.492.249	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	144.257.141	149.192.413	145.528.847	151.453.583	165.693.571	170.575.761	175.371.540	180.386.452	185.656.156	190.751.909	196.210.741	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-137.869.046	-150.198.872	-154.142.843	-160.625.491	-167.450.071	-173.481.883	-177.604.819	-181.875.064	-186.380.785	-191.160.198	-195.778.170	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.388.095	-1.006.459	-8.613.996	-9.171.908	-1.756.500	-2.906.122	-2.233.280	-1.488.612	-724.628	-408.289	432.571	
27	Außerordentliche Erträge	17.632	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	
28	Außerordentliche Aufwendungen	-50.801											
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-33.169	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.354.926	-998.209	-8.605.746	-9.163.658	-1.748.250	-2.897.872	-2.225.030	-1.480.362	-716.378	-400.039	440.821	

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

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

nachrichtlich : Ergebnisverwendung ²⁾

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.388.095	1.772.459	8.613.996	9.171.908	1.756.500	2.906.122	2.233.280	1.488.612	724.628	408.289	-432.571
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	33.169	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
ordentliches Ergebnis incl. Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ²⁾

28.750.533	35.138.628	33.366.169	24.752.173	15.580.265	13.823.765	10.917.643	8.684.363	7.195.752	6.471.124	6.062.835
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt (direkt) gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 2 GemHVO - nach Muster 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.064	214.427	198.979	202.959	207.018	211.158	215.381	219.689	224.083	228.564	233.136
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.330.172	13.680.620	14.065.035	15.043.794	15.596.942	16.355.705	16.876.695	17.397.685	17.918.675	18.439.665	18.960.655
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.963.162	2.370.121	2.666.159	2.719.482	2.773.872	2.829.349	2.885.936	2.943.655	3.002.528	3.062.579	3.123.830
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	102.320.249	107.710.000	111.601.000	116.400.200	129.913.004	133.784.010	137.742.916	141.839.721	146.079.421	150.468.015	155.009.502
5	Einzahlungen aus Transferleistungen											
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.750.069	17.948.377	9.896.245	10.701.361	10.933.010	11.337.469	11.574.683	11.819.258	12.070.262	12.327.763	12.592.831
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.111.721	2.546.397	1.851.312	1.578.138	1.525.101	1.516.603	1.508.535	1.530.906	1.553.724	1.576.998	1.600.738
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.423.611	3.627.770	3.339.804	3.259.435	3.279.459	3.299.883	3.320.716	3.341.965	3.363.639	3.385.747	3.408.297
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	136.032.048	148.097.712	143.618.534	149.905.369	164.228.406	169.334.178	174.124.863	179.092.879	184.212.332	189.489.332	194.928.989
10	Personalauszahlungen	-28.442.818	-31.419.170	-33.451.955	-36.317.964	-37.213.881	-39.158.243	-40.141.408	-41.144.236	-42.167.121	-43.210.463	-44.274.673
11	Versorgungsauszahlungen	-1.534.814	-1.338.738	-1.630.958	-1.663.577	-1.696.849	-1.730.786	-1.765.401	-1.800.709	-1.836.724	-1.873.458	-1.910.927
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.754.976	-32.419.261	-35.158.409	-35.973.566	-36.636.755	-37.720.613	-38.474.385	-39.243.233	-40.027.457	-40.827.366	-41.643.274
13	Auszahlungen für Transferleistungen											
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.516.844	-10.055.748	-10.091.577	-10.163.469	-10.236.241	-10.309.908	-10.384.484	-10.459.986	-10.536.430	-10.613.832	-10.692.210
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-53.123.185	-57.404.265	-65.297.205	-63.839.215	-70.290.572	-72.632.105	-75.053.622	-77.560.799	-80.172.545	-82.902.609	-85.730.492
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.637.244	-4.034.954	-2.878.736	-3.597.815	-4.138.509	-4.345.586	-4.334.320	-4.309.671	-4.278.689	-4.227.186	-4.152.400
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	946.977	-22.671	-25.227	-25.732	-26.246	-26.771	-27.307	-27.853	-28.410	-28.978	-29.557
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-117.062.904	-136.694.807	-148.534.067	-151.581.338	-160.239.052	-165.924.012	-170.180.927	-174.546.487	-179.047.376	-183.683.893	-188.433.532
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	18.969.144	11.402.905	-4.915.533	-1.675.968	3.989.354	3.410.166	3.943.937	4.546.391	5.164.956	5.805.438	6.495.457
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.763.830	1.417.494	4.295.993	2.651.375	744.883	1.444.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
	<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>											
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.520										
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.124	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.876.475	1.422.611	4.301.110	2.656.492	750.000	1.450.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.842	-3.220.000	-1.031.335	-904.344	-631.198	-276.725	-200.983	-200.983	-200.983	-200.983	-200.983
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.185.882	-12.607.339	-26.253.509	-23.020.864	-16.067.681	-7.044.268	-5.116.187	-5.116.187	-5.116.187	-5.116.187	-5.116.187
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.845.658	-2.343.520	-3.503.915	-3.072.471	-2.144.467	-940.161	-682.830	-682.830	-682.830	-682.830	-682.830

Finanzhaushalt (direkt) gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 2 GemHVO - nach Muster 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.097.382	-18.170.859	-30.788.758	-26.997.680	-18.843.346	-8.261.153	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.220.907	-16.748.248	-26.487.648	-24.341.188	-18.093.346	-6.811.153	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	13.748.237	-5.345.343	-31.403.181	-26.017.157	-14.103.993	-3.400.987	-1.306.064	-703.609	-85.044	555.438	1.245.456	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000		16.487.648	24.341.188	18.093.346	6.811.153	5.250.000	5.250.000	4.651.812	3.884.719	3.039.805	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.084.424	-6.736.531	-3.333.116	-4.263.117	-4.822.147	-4.817.809	-4.740.344	-4.665.283	-4.566.768	-4.440.157	-4.285.262	
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-3.084.424	-6.736.531	-3.333.116	-4.263.117	-4.822.147	-4.817.809	-4.740.344	-4.665.283	-4.566.768	-4.440.157	-4.285.262	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.915.576	-6.736.531	13.154.532	20.078.072	13.271.199	1.993.344	509.656	584.717	85.044	-555.438	-1.245.456	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	20.663.813	-12.081.874	-18.248.649	-5.939.085	-832.793	-1.407.643	-796.408	-118.892	-0	0	0	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen												
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen												
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	41.085.514	60.681.637	48.599.763	30.351.114	24.412.029	23.579.236	22.171.593	21.375.185	21.256.293	21.256.293	21.256.293	
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	20.663.813	-12.081.874	-18.248.649	-5.939.085	-832.793	-1.407.643	-796.408	-118.892	-0	0	0	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	61.749.327	48.599.763	30.351.114	24.412.029	23.579.236	22.171.593	21.375.185	21.256.293	21.256.293	21.256.293	21.256.293	21.256.293

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Anlagevermögen	247.792.613	260.478.240	260.608.725	285.615.591	306.776.253	318.681.159	319.902.344	318.862.375	317.822.407	316.782.438	315.742.470	314.702.501
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.564.318	7.907.310	7.429.202	7.227.612	7.002.922	6.667.684	6.271.211	5.862.998	5.454.785	5.046.572	4.638.359	4.230.146
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.751.946	3.366.142	3.776.581	3.791.921	3.790.869	3.736.140	3.636.639	3.527.977	3.419.315	3.310.654	3.201.992	3.093.330
1.1.2	Investitionszuschüsse	3.812.372	4.541.168	3.652.621	3.435.691	3.212.053	2.931.543	2.634.572	2.335.021	2.035.470	1.735.918	1.436.367	1.136.816
1.2	Sachanlagen	190.392.273	202.514.686	203.288.618	228.442.191	249.772.659	261.957.921	263.520.694	262.834.056	262.147.417	261.460.778	260.774.140	260.087.501
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	100.443.928	104.424.486	103.663.928	104.695.263	105.599.607	106.230.805	106.507.530	106.708.512	106.909.495	107.110.478	107.311.461	107.512.443
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.267.082	35.428.707	33.004.067	48.378.874	61.772.766	70.794.359	74.292.482	76.612.838	78.933.194	81.253.550	83.573.906	85.894.262
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	52.951.556	50.638.615	53.175.808	59.041.550	63.608.218	64.648.038	62.100.714	58.803.078	55.505.441	52.207.805	48.910.169	45.612.533
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	275.642	205.614	271.379	266.779	262.136	256.625	251.033	245.442	239.851	234.259	228.668	223.077
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.227.530	7.621.534	5.946.900	8.833.190	11.303.397	12.801.559	13.142.400	13.237.650	13.332.900	13.428.151	13.523.401	13.618.651
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.226.535	4.195.731	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535
1.3	Finanzanlagen	35.657.621	35.877.844	35.712.505	35.767.388	35.822.271	35.877.155	35.932.038	35.986.921	36.041.805	36.096.688	36.151.571	36.206.455
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	86.867	81.750	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167	51.050	45.933	40.817	35.700
1.3.3	Beteiligungen	1.891.474	1.890.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.086.188	2.312.528	2.146.188	2.206.188	2.266.188	2.326.188	2.386.188	2.446.188	2.506.188	2.566.188	2.626.188	2.686.188
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400
2	Umlaufvermögen	85.117.071	65.545.001	71.987.506	53.758.857	47.839.773	47.026.979	45.639.337	44.862.929	44.764.036	44.784.036	44.804.036	44.824.036
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.367.744	16.945.238	23.387.744	23.407.744	23.427.744	23.447.744	23.467.744	23.487.744	23.507.744	23.527.744	23.547.744	23.567.744
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.495.306	8.612.671	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	12.224.284	6.460.696	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.308.881	698.331	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0	53.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.339.273	1.120.304	1.359.273	1.379.273	1.399.273	1.419.273	1.439.273	1.459.273	1.479.273	1.499.273	1.519.273	1.539.273
2.2	Flüssige Mittel	61.749.327	48.599.763	48.599.763	30.351.114	24.412.029	23.579.236	22.171.593	21.375.185	21.256.293	21.256.293	21.256.293	21.256.293
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	177.115	181.991	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115
	Aktiva	333.086.799	326.205.232	332.773.347	339.551.563	354.793.141	365.885.254	365.718.796	363.902.419	362.763.558	361.743.590	360.723.621	359.703.653

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Eigenkapital	132.089.584	131.091.375	130.325.375	121.719.629	112.555.972	110.807.721	107.909.850	105.684.820	104.204.458	103.488.080	103.088.041	103.528.863
1.1	Nettoposition	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	38.959.924	45.314.850	45.314.850	43.550.642	34.944.896	25.781.238	24.032.988	21.135.116	18.910.086	17.429.725	16.713.347	16.313.308
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.750.533	35.077.208	35.138.628	33.366.169	24.752.173	15.580.265	13.823.765	10.917.643	8.684.363	7.195.752	6.471.124	6.062.835
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.830.061	9.858.311	9.796.892	9.805.143	9.813.393	9.821.643	9.829.893	9.838.143	9.846.393	9.854.643	9.862.893	9.871.143
1.2.3	Sonderrücklagen	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330
1.3	Ergebnisverwendung	16.621.895	9.268.760	8.502.760	1.661.222	1.103.311	8.518.718	7.369.097	8.041.939	8.786.607	9.550.590	9.866.930	10.707.790
1.3.1	Ergebnisvortrag	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969
1.3.2	Jahresergebnis	6.354.926	-998.209	-1.764.209	-8.605.746	-9.163.658	-1.748.250	-2.897.872	-2.225.030	-1.480.362	-716.378	-400.039	440.821
2	Sonderposten	17.074.620	16.886.144	17.576.163	20.273.594	21.693.757	21.294.921	22.064.990	21.995.987	21.784.771	21.428.137	21.395.645	21.212.312
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.284.553	15.206.404	15.899.592	19.280.442	21.016.674	20.846.414	21.376.154	21.205.894	21.035.634	20.865.374	20.695.114	20.524.854
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	953.783	951.405	953.783	383.859	181.286	0	240.329	341.586	300.630	114.256	252.024	238.951
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	953.783	951.405	953.783	383.859	181.286	0	240.329	341.586	300.630	114.256	252.024	238.951
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Sonderposten	836.284	728.334	722.788	609.293	495.797	448.507	448.507	448.507	448.507	448.507	448.507	448.507
3	Rückstellungen	102.385.267	108.891.081	110.103.012	109.667.012	112.606.012	112.606.012	112.606.012	112.606.012	112.606.012	112.606.012	112.606.012	112.606.012
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.677.883	23.681.898	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	70.495.026	79.649.183	79.065.461	78.629.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461
3.3	sonstige Rückstellungen	6.212.359	5.560.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000
4	Verbindlichkeiten	81.537.327	69.336.634	74.768.796	87.891.328	107.937.400	121.176.600	123.137.944	123.615.600	124.168.317	124.221.361	123.633.923	122.356.467
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	59.453.857	52.717.325	52.717.325	65.871.858	85.949.930	99.221.129	101.214.473	101.724.129	102.308.846	102.393.891	101.838.453	100.592.996
4.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich: "Gesamtverschuldung" (4.1 und 4.2)</i>	<i>59.453.857</i>	<i>52.717.325</i>	<i>52.717.325</i>	<i>65.871.858</i>	<i>85.949.930</i>	<i>99.221.129</i>	<i>101.214.473</i>	<i>101.724.129</i>	<i>102.308.846</i>	<i>102.393.891</i>	<i>101.838.453</i>	<i>100.592.996</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	30.597	58.817	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.951.322	1.907.192	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	2.091.321	482.448	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	8.517.511	7.020.436	8.485.511	8.453.511	8.421.511	8.389.511	8.357.511	8.325.511	8.293.511	8.261.511	8.229.511	8.197.511
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.492.721	7.150.416	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Passiva	333.086.799	326.205.232	332.773.347	339.551.563	354.793.141	365.885.254	365.718.796	363.902.419	362.763.558	361.743.590	360.723.621	359.703.653
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>39,7%</i>	<i>40,2%</i>	<i>39,2%</i>	<i>35,8%</i>	<i>31,7%</i>	<i>30,3%</i>	<i>29,5%</i>	<i>29,0%</i>	<i>28,7%</i>	<i>28,6%</i>	<i>28,6%</i>	<i>28,8%</i>

Produktbereich	2025	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt			Gesamt
	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	Plan HJ+4 ff.	Kum. Ist	HH-Rest	Plan VJ	Gesamt
01 Bürger und Ordnung	745.500	13.500	670.000			12.646		13.500	1.455.146
010101 Melde- und Ausweiswesen	3.000								3.000
602197 Fundsachensoftware	3.000								3.000
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	128.500								128.500
601366 Geschwindigkeitsdisplay	3.500								3.500
602166 Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage	125.000								125.000
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	13.500	13.500				12.646		13.500	53.146
400313 Investitionszuschuss Tierheim	13.500	13.500				12.646		13.500	53.146
010203 Brand- und Katastrophenschutz	600.500		670.000						1.270.500
600911 Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	10.500								10.500
602096 Ersatz MTF Sprendlingen			90.000						90.000
602200 Feuerwache Nord	500.000								500.000
602262 Ersatz MTF Buchschlag	90.000								90.000
602263 Ersatz MTF Offenthal			90.000						90.000
602265 Ersatz LF10 Götzenhain			490.000						490.000
02 Soziales, Schule und Integration	8.674.991	5.017.737	750.000			701.525	102.845	2.435.626	17.682.724
020302 Förderung von Schulen	8.594.991	5.017.737	750.000			701.525	102.845	2.435.626	17.602.724
400357 Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart -Hauptmann-Schule)	1.000.000	2.000.000	750.000						3.750.000
602128 Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	4.296.438	1.074.109				278.174	102.845	2.193.858	7.945.424
602195 Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	1.943.629	1.943.628				5.976		241.768	4.135.001
602219 Interimscontainer Erich Kästner-Schule	1.354.924					417.375			1.772.299
LuV02 LuV FB Soziales	80.000								80.000
601915 Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses	50.000								50.000
602306 Ersatzanschaffung Kleinbus BHD	30.000								30.000
03 Planung und Bau	8.306.640	19.761.443	13.366.466	4.200.000	1.600.000	1.773.174	522.354	3.471.966	53.002.043
030101 Stadt- und Verkehrsplanung	8.000								8.000
601528 GEOAS-Project Lizenzen	8.000								8.000
030201 Abwasserentsorgung	4.832.935	14.598.000	10.115.000	2.600.000		729.419	72.519	1.781.966	34.729.839
601291 An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	20.000								20.000
601538 Gewährleistungsabnahmen Kanal	40.000								40.000
601559 Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	90.000								90.000
601869 Fahrzeug Kläranlage	70.000								70.000
601918 Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	150.000	1.000.000	115.000			17.333	12.016		1.294.349
601921 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	1.500.000	758.000				115.888	60.503	681.966	3.116.357
601958 Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	2.000.000	12.000.000	10.000.000	2.600.000		569.133		600.000	27.769.133
602167 Erneuerung Zwischenpumpwerk KLA	117.935					27.064		480.000	624.999
602202 Kanalbau Hainer Chaussee	75.000	430.000							505.000
602204 Erneuerung Belüfter Nitri II	100.000								100.000
602267 Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße	470.000	10.000						20.000	500.000

Produktbereich	Produktbereich	2025	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt			Gesamt
		Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	Plan HJ+4 ff.	Kum. Ist	HH-Rest	Plan VJ	Gesamt
	602268 Erneuerung Klärgasverwertung	200.000	400.000							600.000
	030202 Umwelt und Energiemanagement	114.500								114.500
	602287 Fließgewässerentwicklung	15.000								15.000
	602288 Starkregen- und Hochwasserschutz	95.000								95.000
	602289 Klimaschutz	4.500								4.500
	030203 Öffentliche Verkehrsflächen	2.581.205	5.163.443	3.251.466	1.600.000	1.600.000	1.043.754	449.835	1.690.000	17.379.703
	600947 Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	10.000								10.000
	601043 Anschaffung Verkehrszeichen	42.000								42.000
	601286 Sanierung asphaltierte Feldwege	170.000								170.000
	601817 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	862.813	1.850.000	1.800.000			236.730		1.500.000	6.249.543
	601872 Erneuerung BW über Deutsche Bahn	200.000					9.084	73.000		282.084
	601874 Umbau der Lampen auf LED-Technik	260.000					463.839	256.835		980.674
	601925 Sanierung Ringwaldstraße	100.000	500.000	221.314			66.388			887.702
	601976 Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	398.692	500.000	223.821			53.913		50.000	1.226.426
	601991 Anschaffung Radabstellanlagen	7.000								7.000
	602053 Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen	700								700
	602063 Raddirektverbindung	100.000	1.076.573				167.003	100.000	100.000	1.543.576
	602168 Erneuerung Geländer am Hengstbach	20.000	20.000	506.331			13.668		40.000	599.999
	602171 Straßenbau Hainer Chaussee	150.000	700.000	500.000						1.350.000
	602183 2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	30.000	516.870				33.130	20.000		600.000
	602290 Radweg Frankfurter Straße	60.000								60.000
	602291 Raddirektverbindung FRM9	170.000								170.000
	602888 Budget Straßenunterhaltung				1.600.000	1.600.000				3.200.000
	030206 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)	35.000								35.000
	602044 Umgestaltung Grünfläche am Hoschebaa-Brunnen Lindenplatz	10.000								10.000
	602211 Herstellung naturnahe Erholungsfläche	15.000								15.000
	602292 Pumpen für Brunnen	10.000								10.000
	030207 Spielplätze (DLB AöR)	210.000								210.000
	601288 Spielplatz Horst-Schmidt-Ring	35.000								35.000
	601533 Spielplatz In der Rostadt	35.000								35.000
	601535 Spielplatz Rheinstraße	40.000								40.000
	602065 Mehrgenerationenspielplatz	15.000								15.000
	602270 Spielplatz Bürgerpark (groß)	25.000								25.000
	602293 Spielplatz zum Rohrbrunnen	30.000								30.000
	602307 Anschaffung barrierefreie Spielgeräte Offenthal	30.000								30.000
	030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	525.000								525.000
	600937 Ausübung Vorkaufsrecht	25.000								25.000
	600938 Grunderwerb/Tausch	500.000								500.000
	04 Kinderbetreuung	11.358.747	2.205.000	4.056.880	4.061.153		871.200	99.519	6.077.547	28.730.046
	040201 Kinderbetreuung	11.358.747	2.205.000	4.056.880	4.061.153		871.200	99.519	6.077.547	28.730.046

Produktbereich	2025	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt			Gesamt
	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	Plan HJ+4 ff.	Kum. Ist	HH-Rest	Plan VJ	Gesamt
Produktbereich									
601055 Anschaffung Mobiliar/Geräte Kita-Bereich	8.000								8.000
601113 Kita Oisterwijker Str. , Anschaffung BGA	5.100								5.100
601369 Kita Schulstraße, Anschaffung BGA	9.900								9.900
601370 Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	13.000								13.000
601371 Kita Am Wilhelmshof, Anschaffung BGA	31.600								31.600
601372 Kita Winkelmühle, Anschaffung BGA	6.550								6.550
601374 Kita Nahrgangstr. , Anschaffung BGA	1.400								1.400
601487 Kita Borngarten, Anschaffung BGA	18.900								18.900
601488 Kita Friedhofstr. , Anschaffung BGA	6.300								6.300
601564 Kita Birkenau, Anschaffung BGA	6.100								6.100
601968 Hort Eisenbahnstraße, Erneuerung Küche	10.000								10.000
602070 Ansch. BGA Krabbelstube Heckenborn	3.000								3.000
602123 Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße			4.056.880	4.061.153		203.200			8.321.233
602125 Erweiterung Kita Rückertsweg	3.307.263					410.847	99.519	3.221.334	7.038.963
602152 Neubau Kita Am Lachengraben	5.126.634					257.154		2.606.213	7.990.001
602215 Kita Spenglerstr. , Anschaffung BGA	20.000								20.000
602277 Baumaßnahme Kita Hegelstr. 103 u. 105	2.205.000	2.205.000						250.000	4.660.000
602302 Energetische Sanierung Kita Nahrgangstraße	270.000								270.000
602303 Energetische Sanierung Kita Erich-Kästner-Straße	310.000								310.000
06 Finanzen und Controlling	32.880								32.880
060101 Kasse und Buchhaltung	18.600								18.600
602294 Einführung E-Payment	18.600								18.600
060201 Steuern und Gebühren	14.280								14.280
602295 Suite4KA Add-On Digitaler Gewerbesteuerbescheid	14.280								14.280
07 Verwaltungssteuerung und Service	178.000								178.000
070101 Gremien	28.000								28.000
602180 Gestaltung Stavo-Saal mit Wappen- und Dreieich-Logopanel	3.000								3.000
602296 Ersatzbeschaffung Tontechnik Stadtverordnetensitzungssaal	25.000								25.000
070201 Verwaltungsservice	20.000								20.000
601577 Höhenverstellbare Schreibtische	20.000								20.000
070202 Organisations- und Informationsmanagement	130.000								130.000
600989 Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	2.500								2.500
600990 Ersatz für veraltete/ausgefallene Monitore	2.500								2.500
601342 Ersatzbeschaffung Serverausstattung	25.000								25.000
601839 Firewall-System	10.000								10.000
602129 IT-Labor	5.000								5.000
602134 Telefonanlage	20.000								20.000
602156 Erwerb SAP-Lizenzen	15.000								15.000
602297 Projekt "CyberSec25"	50.000								50.000
08 Kultur, Sport und Freizeit	1.467.000						75.000	65.000	1.607.000

Produktbereich	2025	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt			Gesamt
	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	Plan HJ+4 ff.	Kum. Ist	HH-Rest	Plan VJ	Gesamt
080101 Büchereien	13.500								13.500
601308 Ersatzbeschaffung EDV - Ausstattung Bücherei Sprdl.	1.500								1.500
602298 Ausleihtheke für die Bücherei Sprendlingen	12.000								12.000
080103 Vereine und Ehrenamt	76.000								76.000
400263 Investitions-Zuschüsse für Vereine	4.000								4.000
400358 Zuschuss energetische Dachsanierung HSV-Götzenhain	60.000								60.000
400359 Zuschuss FV06 für LED-Umrüstung Flutlichtanlage	12.000								12.000
080104 Sport- und Freizeitanlagen	1.377.500						75.000	65.000	1.517.500
601809 Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen	4.000								4.000
602178 Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle	12.500								12.500
602212 Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen	1.235.000						75.000	65.000	1.375.000
602272 Breite Haagwegschnese Erneuerung wassergebundene Wegedecke	26.000								26.000
602299 Teilersatz Zaunanlage	20.000								20.000
602300 Errichtung eines Ballfangzauns	30.000								30.000
602301 HMM-Obergeschoß	50.000								50.000
99 Sonstige Metagruppen	25.000				4.400.000				4.425.000
990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	25.000				4.400.000				4.425.000
602163 Deckungsreserve f. investive Maßnahmen	25.000								25.000
602999 Nicht maßnahmenbezogen veranschlagte Investitionen					4.400.000				4.400.000
Gesamt	30.788.758	26.997.680	18.843.346	8.261.153	6.000.000	3.358.545	799.718	12.063.639	107.112.839

Produktbereich / Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt		Gesamt
	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	Plan HJ+4 ff.	Kum. Ist	Plan VJ	Gesamt
02 Soziales, Schule und Integration	3.101.313	1.701.875					731.000	5.534.188
020102 Wohnraumversorgung	50.000							50.000
Z070000 Fehlbelegungsabgabe	50.000							50.000
020302 Förderung von Schulen	3.041.313	1.701.875					731.000	5.474.188
Z602128 Inv. Zuwendung Erw. Ludwig-Erk-Schule	1.432.000	358.000					731.000	2.521.000
Z602195 Inv. Zuw. Schulkinderbetreuung Karl-Nahrgang-Schule	723.625	1.343.875						2.067.500
Z602219 Investive Zuw. Interimscontainer Erich Kästner-Schule	885.688							885.688
LuV02 LuV FB Soziales	10.000							10.000
Z602306 Besuch. Ersatzbeschaffung Kleinbus BHD	10.000							10.000
03 Planung und Bau	1.000.000	949.500	700.000	700.000				3.349.500
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	1.000.000	949.500	700.000	700.000				3.349.500
Z601817 Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.000.000	600.000	700.000	700.000				3.000.000
Z602063 Zuwendung Raddirektverbindung		349.500						349.500
04 Kinderbetreuung	149.280							149.280
040201 Kinderbetreuung	149.280							149.280
Z602302 Investitionszuweisung Energetische Kita Sanierung Kita Nahrgangstraße	56.280							56.280
Z602303 Investitionszuweisung Energetische Kita Sanierung Kita Erich-Kästner-Straße	93.000							93.000
08 Kultur, Sport und Freizeit	60.517	5.117	5.117	5.117	5.117	66.634	5.117	152.736
080101 Büchereien	5.400							5.400
Z602298 Investitionszuweisung Landesförderung Ausleihtheke Sprendlingen	5.400							5.400
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	66.634	5.117	97.336
Z400268 Einzahlung Darlehensanteil Konj.-programm	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	66.634	5.117	97.336
080104 Sport- und Freizeitanlagen	50.000							50.000
Z602212 Zuw. Sportplatz Rheinstrasse Neubau Kunstrasen	50.000							50.000
99 Sonstige Metagruppen			44.883	744.883	744.883			1.534.649
990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung			44.883	744.883	744.883			1.534.649
Z602999 Nicht maßnahmenbezogen veranschlagte Investitionseinnahmen			44.883	744.883	744.883			1.534.649
Gesamt	4.311.110	2.656.492	750.000	1.450.000	750.000	66.634	736.117	10.720.353

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	▼ davon fällig in ...		
		2026	2027	2028
02 Soziales , Schule und Integration	5.767.737	5.017.737	750.000	
020302 Förderung von Schulen	5.767.737	5.017.737	750.000	
400357 Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)	2.750.000	2.000.000	750.000	
602128 Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	1.074.109	1.074.109		
602195 Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	1.943.628	1.943.628		
03 Planung und Bau	37.427.909	20.461.443	14.366.466	2.600.000
030201 Abwasserentsorgung	27.313.000	14.598.000	10.115.000	2.600.000
601918 Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	1.115.000	1.000.000	115.000	
601921 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	758.000	758.000		
601958 Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	24.600.000	12.000.000	10.000.000	2.600.000
602202 Kanalbau Hainer Chaussee	430.000	430.000		
602267 Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße	10.000	10.000		
602268 Erneuerung KLärgasverwertung	400.000	400.000		
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	10.114.909	5.863.443	4.251.466	
601817 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	3.650.000	1.850.000	1.800.000	
601925 Sanierung Ringwaldstraße	721.314	500.000	221.314	
601976 Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	723.821	500.000	223.821	
602063 Raddirektverbindung	1.076.573	1.076.573		
602168 Erneuerung Geländer am Hengstbach	526.331	20.000	506.331	
602171 Straßenbau Hainer Chaussee	1.200.000	700.000	500.000	
602183 2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	516.870	516.870		
602203 Erneuerung Festplatz DRH	1.700.000	700.000	1.000.000	
04 Kinderbetreuung	10.323.033	2.205.000	4.056.880	4.061.153
040201 Kinderbetreuung	10.323.033	2.205.000	4.056.880	4.061.153
602123 Neubau/Erw. Kita Oosterwijker Straße	8.118.033		4.056.880	4.061.153
602277 Baumaßnahme Kita Hegelstr. 103 u. 105	2.205.000	2.205.000		
Gesamt	53.518.679	27.684.180	19.173.346	6.661.153

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	planmäßige Auflösung	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2023	31.12.2024	2025	2025	31.12.2025
1	2	3			4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾	28.751	35.139	1.772	0	33.366
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	9.830	9.797	0	8	9.805
1.3 Sonderrücklagen ²⁾	379	379	0	0	379
1.4 Stiftungskapital					
Summe der Rücklagen	38.960	45.315	1.772	8	43.551
2. Rückstellungen ³⁾					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	20.978 259	20.978 259	0 0	0 0	20.978 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.101	4.200	0	0	4.200
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	600	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.993	3.300	0	0	3.300
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	70.495	79.065	-436	0	78.629
davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	69.130	77.700	-436	0	77.264
davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	1.365	1.365	0	0	1.365
davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen ⁴⁾	3.219	2.560	0	0	2.560
davon Rückstellungen für Urlaub	226	350	0	0	350
davon Rückstellungen für Mehrstunden	892	900	0	0	900
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	0	10	0	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.101	1.300	0	0	1.300
Summe der Rückstellungen	102.385	110.103	-436	0	109.667

1) Eine Auflösung aus oder Einstellung in die Ergebnissrücklage aus dem Jahresergebnis des aktuellen Jahres erfolgt nach Ergebnisverwendungsbeschluss zum 1.1. des Folgejahres und ist in den Spalten 2-4 nicht enthalten.

2) Es handelt sich um die Parkplatzrücklage. Die Gebührenaussgleichsrücklage wird als Sonderposten ausgewiesen (Pos. 2.2. in Planvermögensrechnung).

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Abgang	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3			4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	59.454	52.717	3.333	16.488	65.872
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	59.454	52.717	3.333	16.488	65.872
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1 Leasing					
4.2 Sonstige					
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
5.1 aus Krediten					
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen					
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	<u>40.071</u>	<u>47.133</u>	<u>196</u>	<u>44</u>	<u>56.197</u>
davon Friedhofszweckverband	51	51	0	0	51
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	4.172	4.154	196	44	4.002
davon DreieichBau AöR	35.848	42.928	1.366	10.582	52.144
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	<u>14.088</u>	<u>15.078</u>	<u>1.364</u>	<u>3.319</u>	<u>17.033</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	12.858	14.172	1.179	3.319	16.312
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	1.230	906	185	0	721
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	0	0	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	54.159	62.211	1.560	3.363	73.230

01 Bürger und Ordnung
0101 Bürgerangelegenheiten und Wahlen
010101 Melde- und Ausweiswesen
010102 Standesamtliche Beurkundungen
010103 Wahlen
010104 Gewerbe und Gaststätten
0102 Sicherheit und Ordnung
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
010203 Brand- und Katastrophenschutz
02 Soziales, Schule und Integration
0201 Sozialverwaltung
020101 Sozialverwaltung
020102 Wohnraumversorgung
0202 Beratung und Quartiersarbeit
020201 Beratung und Einzelfallhilfe
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit
0203 Kinder- und Jugendförderung
020301 Kinder- und Jugendförderung
020302 Förderung von Schulen
03 Planung und Bau
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
030101 Stadt- und Verkehrsplanung
0302 Infrastruktur und Umwelt
030201 Abwasserentsorgung
030202 Umwelt und Energiemanagement
030203 Öffentliche Verkehrsflächen
030204 Abfallwirtschaft (DLB AöR)
030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
030206 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
030207 Spielplätze (DLB AöR)
030208 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)
030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
030210 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
030211 Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
0303 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
04 Kinderbetreuung
0401 Kitaverwaltung
040101 Kitaverwaltung
0402 Kinderbetreuung
040201 Kinderbetreuung
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

0501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
050101 Wirtschaftsförderung
050102 Stadtmarketing
050103 Citymanagement
06 Finanzen und Controlling
0601 Kasse und Buchhaltung
060101 Kasse und Buchhaltung
0602 Steuern und Gebühren
060201 Steuern und Gebühren
0603 Controlling und Vermögensmanagement
060301 Haushaltsplan und Produktcontrolling
060302 Bilanzierung und Tax Compliance
060303 Investitionen und Finanzierung
060304 Strategisches Controlling
07 Verwaltungssteuerung und Service
0701 Gremien
070101 Gremien
0702 Digitales , Organisation und Informationstechnik (DO .IT)
070201 Verwaltungsservice
070202 Organisations- und Informationsmanagement
0703 Personal
070301 Personalservice
070302 Personalentwicklung
0704 Kommunikation und Bürgerbeteiligung
070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0705 Recht
070501 Rechtliche Beratung und Vertretung
0706 Rechnungsprüfung
070601 Revision und Datenschutz
0707 Personalförderung
070701 Frauenförderung
070702 Personalvertretung
08 Kultur , Sport und Freizeit
0801 Kultur , Sport und Freizeit
080101 Büchereien
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)
080103 Vereine und Ehrenamt
080104 Sport- und Freizeitanlagen
080105 Schwimmbäder (Stadt-Holding)

Produktbezogene Teilhaushalte

Gesamtbudget, Allgemeine Finanzrechnung, Neutrales Ergebnis und Stellenpool

Gesamtbudget der Produktplanung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.979	214.427	133.064
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.065.035	13.680.620	10.330.172
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.666.159	2.370.121	1.963.162
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	111.861.000	107.802.000	108.512.739
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	9.896.245	17.948.377	16.750.069
8	Erträge aus Sonderposten	1.598.563	915.951	2.023.336
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.331.554	3.619.520	3.373.210
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	143.617.535	146.551.016	143.085.751
11	Personalaufwendungen	-33.451.955	-31.419.170	-28.442.818
12	Versorgungsaufwendungen	-1.630.958	-1.338.738	-2.423.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.909.708	-32.088.471	-28.015.750
14	Abschreibungen	-6.293.477	-6.030.420	-5.672.326
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.091.577	-10.055.748	-8.516.844
16	Steueraufwendungen	-64.861.205	-65.208.700	-62.135.731
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.227	-22.671	-22.048
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-151.264.107	-146.163.918	-135.229.297
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.646.572	387.098	7.856.454
21	Finanzerträge	1.911.312	2.641.397	1.171.390
22	Finanzaufwendungen	-2.878.736	-4.034.954	-2.639.749
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-967.424	-1.393.557	-1.468.359
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-8.613.996	-1.006.459	6.388.095
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	17.632
26	Außerordentliche Aufwendungen			-50.801
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	-33.169
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-8.605.746	-998.209	6.354.926
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.431.580	9.152.455	9.094.855
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.431.580	-9.152.455	-9.094.855
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-8.605.746	-998.209	6.354.926

Gesamtbudget der Produktplanung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.305.993		1.417.494	1.763.830
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				11.520
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
4	Summe investive Einzahlungen	4.311.110		1.422.611	1.780.467
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.788.758	-53.518.679	-18.170.859	-7.096.382
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.000
7	Summe investive Auszahlungen	-30.788.758	-53.518.679	-18.170.859	-7.097.382
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.477.648	-53.518.679	-16.748.248	-5.316.915

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	36,1	37,1	30,8
Beschäftigte	429,3	419,6	339,8
Summe	465,4	456,7	370,6

Allgemeine Finanzrechnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	111.861.000	107.802.000	108.512.739
	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.422.000	35.478.000	33.443.686
	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.542.000	4.432.000	4.531.368
	575111	Grundsteuer A	68.000	68.000	67.164
	575112	Grundsteuer B	11.027.000	11.022.000	11.302.095
	575120	Gewerbsteuer	57.000.000	56.000.000	58.200.235
	575210	Hundesteuer	162.000	162.000	159.154
	575220	Spielapparatesteuer	640.000	640.000	809.037
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	2.389.000	10.043.505	10.202.702
	591110	Schlüsselzuweisungen		7.737.505	8.061.521
	593050	Familienleistungsausgleich	2.389.000	2.306.000	2.141.181
9		Sonstige ordentliche Erträge			13.534
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			7.439
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			-6.435
	538101	Erträge aus der Auflösung von EWB aufgrund Niederschlagungen			12.531
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	114.250.000	117.845.505	118.728.975
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.531
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			1.531
14		Abschreibungen	-240.000	-322.000	-229.979
	695102	Erläss Grundbesitzabgaben		-30.000	-418
	695201	Niederschlagung Gewerbesteuer		-250.000	
	695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben		-1.000	
	695203	Niederschlagung Hundesteuer		-1.000	
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen		-40.000	
	695401	Wertberichtigung Forderungen aus Steuern und Gebühren	-200.000		-73.037
	695402	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			-141.617
	695403	Wertberichtigung sonstige Forderungen	-40.000		-14.908
16		Steueraufwendungen	-64.294.316	-64.673.700	-61.611.119
	793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-7.647.248
	793001	Kreisumlage	-35.981.000	-55.830.000	-44.228.540
	793002	Umlage an Regionalverband	-256.000	-252.200	-252.115
	793004	Schulumlage	-18.496.000		
	793013	Solidaritätsumlage § 22 FAG Einstell./Auflös. RST	-816.816		-1.365.297
	793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
	798100	Gewerbesteuerumlage	-5.392.000	-5.298.000	-5.005.721
	798200	Heimatumlage	-3.351.000	-3.292.000	-3.110.698
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-64.534.316	-64.995.700	-61.839.568
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	49.715.684	52.849.805	56.889.407
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	49.715.684	52.849.805	56.889.407
25		Außerordentliche Erträge			1.157
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)			1.157
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			1.157
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	49.715.684	52.849.805	56.890.564
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			473.921
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert			473.921
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			473.921
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	49.715.684	52.849.805	57.364.485

Allgemeine Finanzrechnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.000
2	Summe investive Einzahlungen				4.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.000
4	Summe investive Auszahlungen				-1.000
5	Saldo aus Investitionstätigkeit				3.000

Neutrales Ergebnis
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	532.219	560.212	563.565
	543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	264.314	278.226	280.268
	543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	264.314	278.226	279.381
	543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.591	3.760	3.917
8		Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	113.496
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
9		Sonstige ordentliche Erträge			38.238
	530999	Sonstige Nebenerlöse			174
	533902	Kassendifferenzen			4
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			0
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			38.061
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	645.715	673.708	715.299
11		Personalaufwendungen			-10
	669900	Ersatz von Kassendifferenzen			-10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-74
	618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			-74
14		Abschreibungen	-113.496	-113.496	-113.496
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-113.496	-113.496	-113.496
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2
	742000	Kapitalertragsteuer			-2
	742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-113.496	-113.496	-113.582
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	532.219	560.212	601.717
21		Finanzerträge	1.911.312	2.641.397	1.171.390
	545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	
	550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000	925.000	750.000
	551010	Kontokorrentzinsen	850.000	1.250.000	112.475
	553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			15
	556100	Säumniszuschläge	70.000	70.000	150.326
	556110	Verspätungszuschläge			83.912
	556200	Mahngebühren	50.000	50.000	11.865
	556300	Verzinsung Steuernachforderungen	150.000	150.000	-685
	556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	16
	556500	Zinsen aus Steuererstatt. (eig. Steuern)			23
	556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.312	1.397	1.482
	556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	60.000	65.000	61.961
22		Finanzaufwendungen	-2.747.656	-3.903.874	-2.507.973
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband			126
	721050	Verzinsung Gebührenaussgleichrücklage			-2.504
	726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-50.000	
	728010	Zinsen Investitionskredite	-1.821.571	-2.412.410	-1.489.196
	728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-37.048	-558.400	-175.222
	728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-823.855	-867.215	-824.677
	728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-7.382	-7.880	-8.376
	728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.591	-3.760	-3.917
	729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-836.344	-1.262.477	-1.336.584
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-304.125	-702.265	-734.867

Neutrales Ergebnis

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
25		Außerordentliche Erträge			11.610
	561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			2.100
	561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			9.000
	561241	Erträge a. d. Abgang bewegl. Vermögen(nicht aktiviert)			500
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			10
26		Außerordentliche Aufwendungen			-50.801
	731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-50.756
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-45
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-39.191
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-304.125	-702.265	-774.057
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.230	1.162.200	1.572.369
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.249.230	1.162.200	1.572.369
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.249.230	1.162.200	1.572.369
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	945.105	459.935	798.312

Stellenpool
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-138.913	-132.428	
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-133.320	-129.293	
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.704	-10.406	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.287	-2.456	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-29.433	-26.612	
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.190	-636	
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.615	-11.297	
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.364	-1.728	
	649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	50.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-138.913	-132.428	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-138.913	-132.428	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-138.913	-132.428	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-138.913	-132.428	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-138.913	-132.428	

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	
Beschäftigte	4	4	1
Summe	5	5	1

Produktbereich: [01] Bürger und Ordnung

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

[01] Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.001	3.500	3.172
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.338	1.167.582	1.220.730
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.500	30.900	11.327
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	24.712	27.787	31.897
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.980	10.980	17.908
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.235.531	1.240.749	1.285.033
11	Personalaufwendungen	-3.096.591	-2.737.156	-2.325.160
12	Versorgungsaufwendungen	-122.732	-73.205	-283.633
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.941	-1.581.797	-1.276.748
14	Abschreibungen	-277.588	-368.711	-300.589
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-45.200	-52.200	-41.351
16	Steueraufwendungen	-44.000	-44.000	-33.723
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-750	-401
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.112.902	-4.857.819	-4.261.606
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.877.371	-3.617.070	-2.976.574
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.877.371	-3.617.070	-2.976.574
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.877.371	-3.617.070	-2.976.574
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	449.999	356.075	518.168
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-858.924	-770.681	-923.047
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-408.925	-414.606	-404.880
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-4.286.296	-4.031.676	-3.381.453

[01] Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.000
2	Summe investive Einzahlungen				5.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-745.500		-590.000	-313.742
4	Summe investive Auszahlungen	-745.500		-590.000	-313.742
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.500		-590.000	-308.742

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	12,1	12,1	11,6
Beschäftigte	28,1	28,1	25,9
Summe	40,2	40,2	37,4

[010101] Melde- und Ausweiswesen

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Zahl der Einwohner mit 1. Wohnsitz (Basis Einw.melderegister)	Anzahl	43.985	43.850	43.695
	Zahl der Einwohner incl. 2. Wohnsitz	Anzahl	46.311	46.000	45.811
	Zuzüge Einwohner	Anzahl	2.700	3.000	2.675
	Wegzüge Einwohner	Anzahl	2.500	2.700	2.462
	Umzüge Einwohner	Anzahl	1.500	2.000	1.202
	Anmeldungen Neugeborene	Anzahl	400	400	316
	Gemeldete Sterbefälle	Anzahl	450	500	476
Bürgerbüro	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mo., Do u. Fr.	Anzahl	100	100	100
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Di.	Anzahl	110	110	110
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mi.	Anzahl	150	150	150
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Sa.	Anzahl	80	80	80
	Öffnungszeiten je Woche	Stunden	27,50	27,50	27,50
	Durchschnittliche Wartezeit nach Eintreffen im Rathaus	Minuten	10		10

[010101] Melde- und Ausweiswesen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001	1.000	
	500108	Erlöse aus Versteigerung	1.001	1.000	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.600	378.100	352.262
	510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	5.279
	510102	Meldebescheinigungen	10.000	10.000	8.057
	510103	Beglaubigungen	1.500	2.000	1.247
	510104	Führungszeugnisse	28.000	28.000	27.803
	510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	5.687
	510106	Reisepässe	170.000	160.000	170.240
	510107	Personalausweise	120.000	140.000	106.761
	510108	Kinderausweise		7.000	10.107
	510109	Kirchenausritte	15.000	15.000	14.100
	510110	eID-Karten	250	250	
	510901	Fischereischeine	5.000	4.000	2.629
	510902	Fundgebühren	200	200	301
	510905	Gebühr für Fotokopien	150	150	53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	362.601	379.100	352.262
11		Personalaufwendungen	-631.946	-582.283	-550.559
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-443.160	-413.387	-378.626
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-29.694	-27.232	-21.743
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-1.047
	636000	Bezüge Beamte	-18.513	-17.442	-16.630
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-872	-872	-831
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	15.305	29.642	-1.388
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.262	-6.794	-6.157
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen		-5.434	-5.288
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-96.949	-89.727	-78.749
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.559	-7.174	-6.400
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen		-1.597	-1.396
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)		-426	-395
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-39.150	-36.654	-30.745
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.092	-5.186	-1.163
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.855	-371.475	-345.195
	603903	EDV-Material	-2.050	-1.750	-943
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-31
	608900	sonstige Materialien	-450	-350	
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)		-500	
	613201	Leiharbeitskräfte			-24.351
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700	-920
	616601	Wartung EDV-Software	-12.500	-19.750	-779
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-4.000	-3.558
	670303	Miete von EDV			-857
	670304	Miete von Software	-3.500	-2.220	
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-81.000	-76.000	-80.411
	673010	sonstige Gebühren			-52
	677901	Software-Beratung / Customizing		-1.500	
	680100	Büro-Material	-1.600	-1.600	-1.175
	680201	Erstellung von Reisepässen	-150.000	-140.000	-143.666
	680202	Erstellung von Personalausweise	-85.000	-95.000	-73.500
	680203	Erstellung von Kinderausweise		-4.000	-4.948
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-19.000	-19.000	-8.681
	680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-300	-171

[010101] Melde- und Ausweiswesen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.000	-2.000	
	680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-550	-347
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-798
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-20	-20	-7
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690201	Elektronik-Versicherung	-835	-835	
	690900	Sonstige Versicherungen	-500	-500	
14		Abschreibungen	-684	-684	-2.240
	654001	AfA Sachanlagen	-184	-184	-217
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	-2.023
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-998.485	-954.442	-897.994
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-635.884	-575.342	-545.732
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-635.884	-575.342	-545.732
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-635.884	-575.342	-545.732
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-174.691	-165.995	-180.230
	960110	Interne Miete	-117.981	-117.981	-117.981
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.032	-18.711	-17.642
	970120	Umlage Ressortleitung	-33.678	-29.303	-44.607
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.691	-165.995	-180.230
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-810.575	-741.337	-725.962

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000			
2	Summe investive Auszahlungen	-3.000			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602197	Fundsachensoftware	-3.000							-3.000
Summe		-3.000							-3.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	3,9
Beschäftigte	6	6	5,9
Summe	9	9	9,8

[010102] Standesamtliche Beurkundungen

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

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung von Eheschließungen und standesbeamtlichen Beurkundungen

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle	Einwohner
	Frauen
	Männer

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Eheschließungen in Dreieich	Anzahl	180	165	144
	davon im Rathaus	Anzahl	65	60	63
	davon in der Burg	Anzahl	115	100	81

[010102] Standesamtliche Beurkundungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.172
	500101	Verkauf von Stammbüchern	3.000	2.500	3.172
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.038	45.582	42.809
	510301	Beurkundungen	18.000	16.500	18.030
	510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.000	10.500	10.063
	510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	8.500	6.120
	510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	9.100	7.000	5.090
	510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	93	62	155
	510306	Namensänderungen	280	200	284
	510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	3.055	2.820	3.055
	510905	Gebühr für Fotokopien	10		13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	52.038	48.082	45.981
11		Personalaufwendungen	-206.011	-171.569	-143.426
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-99.748	-53.962	-58.744
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.126	-3.182	-5.641
	636000	Bezüge Beamte	-61.466	-90.063	-56.978
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.891	-2.891	-2.808
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.349	-943	-1.818
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.316	-11.069	-11.440
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.117	-462	-524
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.588	-4.675	-4.767
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.410	-4.322	-706
12		Versorgungsaufwendungen	-31.389	-26.981	-80.055
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-53.471
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-31.389	-26.981	-26.584
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.685	-39.541	-39.053
	603903	EDV-Material	-300	-300	-125
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-300	-200
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-4.051
	616601	Wartung EDV-Software	-18.840	-18.260	-18.105
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.680	-3.560	-2.205
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-400	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-4.950	-4.950	-4.730
	680100	Büro-Material	-300	-300	-229
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.800	-4.266	-4.696
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-2.000	-1.779
	682001	Porto und Versandkosten	-150	-150	155
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-25	-25	
	685000	Reisekosten	-150	-150	-145
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.350	-3.040	-1.385
	687140	Jubiläumswendungen für Externe	-1.500	-1.500	-1.218
	692000	Mitgliedsbeiträge	-340	-340	-340
14		Abschreibungen	-371	-389	-1.721
	654001	AfA Sachanlagen	-371	-389	-365
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.356
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-276.456	-238.480	-264.255
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-224.418	-190.398	-218.275
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-224.418	-190.398	-218.275
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-224.418	-190.398	-218.275

[010102] Landesamtliche Beurkundungen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-81.755	-75.632	-76.718
	960110	Interne Miete	-44.855	-44.855	-44.855
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.032	-18.711	-17.642
	970120	Umlage Ressortleitung	-13.868	-12.066	-14.221
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.755	-75.632	-76.718
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-306.173	-266.030	-294.993

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2,5	2,5	2,2
Summe	2,5	2,5	2,2

[010103] Wahlen

Produktgruppe:	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen		
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung		
Produktkurzbeschreibung:			
Durchführung von Wahlen (Kommunalwahlen, Direktwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Ausländerbeiratswahlen)			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines korrekten Ergebnisses		Bürger	
Produktleistungen:			
muss	Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide vorbereiten, durchführen und nachbereiten		
muss	Wahl der Schöffen vorbereiten, durchführen und nachbereiten		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bundestagswahl	Anzahl	1		
	Landtagswahl	Anzahl			1
	Wahl zum Europäischen Parlament	Anzahl		1	
	Bürgermeisterwahl	Anzahl		1	

[010103] Wahlen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	
	508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.000	15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.000	15.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.950	-127.392	-42.904
	603903	EDV-Material	-1.000	-500	
	605100	Strom für Gebäude			-182
	608305	Leergut für Getränke			-93
	608900	sonstige Materialien	-500	-1.000	-13
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-20.000	-48.000	-17.078
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250	-500	
	616601	Wartung EDV-Software	-4.000	-3.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.500	-7.500	-1.308
	670203	Mieten von Lagerräumen	-11.000	-10.661	-8.461
	670500	Mietnebenkosten	-2.500	-2.531	-2.008
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-15.000	-27.000	-9.881
	680100	Büro-Material	-600	-800	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.000	-10.000	-795
	682001	Porto und Versandkosten	-2.000	-12.000	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-1.300	-1.500	-476
	685000	Reisekosten		-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.000	-2.610
14		Abschreibungen	-2.000		-832
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000		-832
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-65.950	-127.392	-43.735
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-50.950	-112.392	-43.735
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-50.950	-112.392	-43.735
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-50.950	-112.392	-43.735
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.843	-35.948	-43.893
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.032	-18.711	-17.642
	970120	Umlage Ressortleitung	-19.811	-17.237	-26.251
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.843	-35.948	-43.893
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-93.793	-148.340	-87.628

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2025
1		2
A121.005	Bundestagswahl	-23.000
Summe		-23.000

[010104] Gewerbe und Gaststätten

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:

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

Zielgruppen:

Gewerbetreibende

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Gewerbebetriebe	Anzahl	6.000	5.900	5.860
	davon Gaststätten	Anzahl	100	100	100
Meldeangelegenheiten von Gewerbebetrieben	Anmeldungen	Anzahl	600	600	562
	Abmeldungen	Anzahl	500	450	498
	Ummeldungen	Anzahl	250	200	281

[010104] Gewerbe und Gaststätten
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.200	57.900	53.494
	510201	Auskunft aus dem Gewereregister	2.700	2.700	881
	510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.000	1.000	1.636
	510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	1.000	700	366
	510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	2.500	1.071
	510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	4.000	3.000	5.246
	510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.228
	510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	42.066
	515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe	500	500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	59.200	57.900	53.494
11		Personalaufwendungen	-66.895	-63.729	-64.929
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.223	-23.106	-26.343
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.432	-1.362	-1.420
	636000	Bezüge Beamte	-30.854	-29.070	-27.159
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.454	-1.454	-1.386
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-411	-404	-582
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.240	-4.944	-5.251
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-380	-378	-433
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.083	-1.974	-2.105
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-818	-1.037	-249
12		Versorgungsaufwendungen	-25.442	-21.870	-48.136
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-26.588
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-25.442	-21.870	-21.548
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.800	-6.316	-11.272
	603903	EDV-Material	-300	-300	
	608900	sonstige Materialien	-250		-237
	616601	Wartung EDV-Software	-7.000	-3.216	-6.845
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-904
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-800	
	680100	Büro-Material	-100	-100	
	680208	Erstellung von Fischereischeinen			-1.957
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-715
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-450	-300	-413
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-100		-186
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	-17
	685000	Reisekosten	-50	-50	
14		Abschreibungen	-224	-244	-243
	654001	AfA Sachanlagen	-224	-244	-243
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-104.361	-92.159	-124.580
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-45.161	-34.259	-71.086
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-45.161	-34.259	-71.086
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-45.161	-34.259	-71.086
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.994	-41.615	-38.634
	960110	Interne Miete	-9.114	-9.114	-9.114
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.032	-18.712	-13.231
	970120	Umlage Ressortleitung	-15.848	-13.789	-16.288
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.994	-41.615	-38.634
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-93.155	-75.874	-109.720

[010104] Gewerbe und Gaststätten

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,6	0,6	0,6
Beschäftigte	0,4	0,4	0,5
Summe	1	1	1,1

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Produktgruppe:	[0102] Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung		
Produktkurzbeschreibung:			
Maßnahmen der Verkehrsführung und -lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		Allgemeinheit	
		Verkehrsteilnehmer	
Produktleistungen:			
muss	Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen (z.B. Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)		
muss	Genehmigungen u. Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen (insbesondere bei Baumaßnahmen u. Veranstaltungen) und Sondernutzungen (z.B. Tische und Stühle) erteilen		
muss	Den ruhenden und fließenden Straßenverkehr inkl. Rotlichtvergehen überwachen		
muss	Ordnungsbehördliche VO/Satzungen im Straßenverkehrsrecht entwickeln, erlassen und deren Einhaltung überwachen		
muss	Zentralen Ermittlungsdienst (Meldewesen, Gewerbe, Verkehr) durchführen		
muss	Genehmigungen und Erlaubnisse für Personenbeförderung erteilen		
kann	Verkehrserziehung organisieren und durchführen		
kann	Verträge mit der DSM (Deutsche Städte und Medien GmbH) abschließen und verwalten		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeordnete Verkehrs-Maßnahmen (Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)	Anzahl	950	900	1.028
	Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	400	450	393
Verkehrsüberwachung	Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	Anzahl	7.000	7.500	7.159
	Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr	Anzahl	10.000	11.000	11.721
	Rotlichtverstöße	Anzahl	250	200	280
	Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	300	300	289

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.500	588.500	670.020
	510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	100.000	100.000	96.897
	510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	2.000	445
	510403	Sondernutzungen	45.000	45.000	57.255
	510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	2.419
	515001	Bußgelder Meldegesetz			-10
	515002	Bußgelder Verkehr	435.000	435.000	513.083
	515099	Sonstige Bußgelder			-70
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		400	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis		400	
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	13.405
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	10.000	10.000	13.397
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	598.500	598.900	683.424
11		Personalaufwendungen	-727.658	-680.294	-546.796
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-510.961	-453.456	-398.162
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-34.110	-30.254	-23.117
	636000	Bezüge Beamte	-7.852	-39.935	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.957	-7.925	-6.752
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-111.336	-96.487	-78.739
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.121	-7.886	-6.667
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-44.229	-39.166	-32.446
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.092	-5.185	-914
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.340	-115.610	-158.299
	602002	Material für Verkehrswege	-3.450	-3.200	-1.801
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.000	-3.800	-2.645
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.000	-368
	603904	Material Kläranlage			-258
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-5.350	-4.800	-5.088
	608900	sonstige Materialien	-1.000	-600	-307
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-1.115
	613201	Leiharbeitskräfte		-8.500	-7.616
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.700	-6.200	-2.912
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.000	-3.000	-1.211
	616620	Wartung Technische Anlagen	-8.100	-1.600	
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-600	
	617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-3.186
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700		
	617942	Sicherheitsdienste	-10.000		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-9.500	-7.900	-2.070
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen			-80.625
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-52.150	-52.150	-42.474
	670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-6.500	-6.500	
	673010	sonstige Gebühren			-441
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-187
	680100	Büro-Material	-1.100	-900	-801
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-233
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-2.000	-1.858
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.980	-1.650	-1.710
	685000	Reisekosten	-500	-500	-120
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.500	-1.500	-109

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.300	-1.300	-1.062
	692000	Mitgliedsbeiträge	-110	-110	-103
14		Abschreibungen	-8.231	-4.362	-6.830
	654001	AfA Sachanlagen	-8.231	-4.362	-5.614
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.216
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-224
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-863.529	-800.566	-712.149
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-265.029	-201.666	-28.725
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-265.029	-201.666	-28.725
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-265.029	-201.666	-28.725
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-136.001	-116.274	-169.895
	960110	Interne Miete	-59.235	-59.235	-59.235
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-34.548	-28.067	-44.105
	970120	Umlage Ressortleitung	-42.218	-28.972	-66.555
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.001	-116.274	-169.895
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-401.030	-317.940	-198.620

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr

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

Produktkurzbeschreibung:
Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	Stunden	1.000	1.000	413

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.177
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.177
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	11.327
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	15.500	15.500	11.327
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	18.500	18.500	15.504
11		Personalaufwendungen	-38.536	-36.701	-35.072
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.683	-26.407	-25.611
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.639	-1.559	-1.408
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-470	-462	-458
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.926	-5.583	-5.120
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-435	-433	-403
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.383	-2.257	-2.072
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.625	-180.305	-54.903
	603903	EDV-Material	-200	-230	
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-5.250	-5.250	
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-5.000	-5.000	
	608900	sonstige Materialien	-5.150	-5.150	-2.003
	613201	Leiharbeitskräfte	-9.000	-104.000	-16.229
	616010	Update von EDV-Software			-133
	617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	617907	Bestattung	-25.000	-35.000	-14.025
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-500	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.800	-2.800	-2.540
	617942	Sicherheitsdienste	-88.000		
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-3.500	-1.500	-257
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-1.200	
	670304	Miete von Software	-1.250		-1.233
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-500	-238
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR		-18.000	-18.000
	680100	Büro-Material	-100	-100	-20
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-125	-125	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-202
	685000	Reisekosten	-100	-100	-23
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
14		Abschreibungen	-1.621	-356	-4.379
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-1.265		-1.159
	654001	AfA Sachanlagen	-356	-356	-356
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-2.864
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-200	-200	
	783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-200	
16		Steueraufwendungen	-44.000	-44.000	-33.723
	793003	Umlage an Tierheim	-44.000	-44.000	-33.723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-231.982	-261.562	-128.077
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-213.482	-243.062	-112.573
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-213.482	-243.062	-112.573
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-213.482	-243.062	-112.573
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-82.798	-57.039	-97.845

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-34.548	-28.067	-44.105
	970120	Umlage Ressortleitung	-48.250	-28.972	-53.740
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.798	-57.039	-97.845
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-296.280	-300.101	-210.418

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.500		-13.500	-12.646
2	Summe investive Auszahlungen	-13.500		-13.500	-12.646
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500		-13.500	-12.646

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400313	Investitionszuschuss Tierheim	-13.500		-13.500				-26.146	-53.146
Summe		-13.500		-13.500				-26.146	-53.146

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2025
1		2
100437	Prävention Pandemieplanung	-15.000
Summe		-15.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-128.500		-150.000	-69.019
2	Summe investive Auszahlungen	-128.500		-150.000	-69.019
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.500		-150.000	-69.019

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601366	Geschwindigkeitsdisplay	-3.500							-3.500
602166	Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage	-125.000							-125.000
Summe		-128.500							-128.500

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2025
1		2
100464	Mobile Datenerfassung Verkehrsüberwachung	-6.180
Summe		-6.180

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	3	1,9
Beschäftigte	7,7	7,7	6,8
Summe	10,7	10,7	8,7

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Das Abwenden und Beseitigen von Gefahren für Gesundheit und Leben der Menschen und der Tiere Das Schützen von Sachwerten und Umwelt vor Unglücken und Naturereignissen Vorbereitung zur Abwehr und die Abwehr von Katastrophen Vorbeugende Gefahrenabwehr zur Verhinderung des Eintritts von Bränden und Unfällen	Allgemeinheit
	Gewerbetreibende
	Externe Institutionen
	Intern

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
	Hauptberufliche Feuerwehrleute (Vollzeitstellen)	Anzahl	13	13	7
	Freiwillige Feuerwehrleute (aktive Mitglieder)	Anzahl	235	240	240
	Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	80	80	85
Einsatzdienste	Brandbekämpfungen	Anzahl	100	80	127
	Hilfeleistungen zur Menschenrettung	Anzahl	130	130	106
	Sonstige Hilfeleistungen der Feuerwehr	Anzahl	300	350	150
	Fehlalarme	Anzahl	120	120	107
Prävention	Brandsicherheitsdienste	Stunden	1.000	1.000	1.029
	Veranstaltungen der Brandschutzerziehung	Anzahl	15	15	12

[010203] Brand- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	74.500	91.660
	511301	Brandsicherheitsdienst	24.000	14.500	24.509
	511302	Feuerwehreinsätze	65.000	60.000	67.151
8		Erträge aus Sonderposten	24.712	27.787	31.897
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	24.712	27.787	31.897
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	4.143
	530999	Sonstige Nebenerlöse	500	500	469
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			3.674
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	114.212	102.787	127.700
11		Personalaufwendungen	-1.100.297	-914.326	-674.780
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-776.347	-642.635	-429.454
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-49.318	-46.041	-23.902
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-4.250
	639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-27.885
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-12.830	-10.718	-7.094
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-1.502
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-168.412	-139.386	-86.529
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-8.070	-5.537	-6.585
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-4
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung			-46.761
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-64.820	-54.509	-33.996
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-789
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-17.000	-12.000	-5.424
	669001	Einsatzverpflegung	-3.500	-3.500	-604
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.106	-723.678	-614.425
	602003	Lösch- und Bindemittel	-2.500	-3.500	-1.096
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-25.000	-24.000	-23.729
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-2.000	-2.500	-1.751
	603903	EDV-Material	-2.300	-2.300	-1.840
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-145.100	-150.800	-96.729
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-3.500	-3.000	-3.591
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-2.150	-2.150	-489
	608301	Lebensmittel			-527
	608900	sonstige Materialien	-75.470	-49.050	-45.890
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-10.800		
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-27.470
	613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-18.000	-18.200	-11.529
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-56.250	-40.250	-55.637
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-13.500	-13.500	-12.921
	616010	Update von EDV-Software	-5.880	-4.990	-4.750
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-4.500	-4.000	-4.399
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.620	-40.000	-63.178
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-77.050	-79.300	-81.154
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-40.000	-40.600	-40.001
	616620	Wartung Technische Anlagen	-8.000	-7.500	-7.578
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.500	-9.700	-4.738
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-11.000	-13.000	-8.699
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.000	-232
	617340	Hygieneservice	-4.800	-3.000	-4.792
	617908	Grabpflege und Kränze	-200	-200	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.000	-9.000	-566

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-4.000	-4.000	-5.099
	617921	Contracting von Lichtanlagen		-21.320	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-2.000	-5.000	-618
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-25.300	-37.100	-26.282
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500		-396
	670203	Mieten von Lagerräumen	-13.019	-13.019	-10.332
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-10.000	-10.000	
	670303	Miete von EDV	-5.330	-850	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-400	-400	-1.252
	670500	Mietnebenkosten	-3.089	-3.089	-2.452
	673010	sonstige Gebühren	-700	-500	-701
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-1.268
	680100	Büro-Material	-2.400	-600	-2.688
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-800	-800	-816
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.700	-3.700	-3.028
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-3.288	-1.500	-3.179
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-19.070	-15.860	-18.317
	685000	Reisekosten	-2.500	-7.000	-770
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-112
	687110	Aufwendungen für Werbung	-600	-600	
	687120	Geschenke	-900	-600	-840
	687130	Ehrenpreise	-500	-500	-310
	690201	Elektronik-Versicherung	-140		-140
	690300	Haftpflichtversicherung	-5.400	-5.400	-5.391
	690400	Unfallversicherungen	-47.000	-47.600	-3.136
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.500	-19.900	-21.482
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.550	-2.500	-2.534
14		Abschreibungen	-257.076	-361.778	-280.475
	654001	AfA Sachanlagen	-215.076	-247.718	-245.147
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-42.000	-114.060	-35.328
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-45.000	-52.000	-41.351
	783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-10.500	-9.612
	783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-19.239
	793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-12.000	-19.000	-12.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-67
	703000	Kfz-Steuer			-67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.152.479	-2.051.782	-1.611.099
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.038.267	-1.948.995	-1.483.399
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.038.267	-1.948.995	-1.483.399
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.038.267	-1.948.995	-1.483.399
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-247.023	-233.059	-270.714
	960110	Interne Miete	-79.559	-79.559	-79.559
	960130	Interne Miete BK/HK	-91.243	-91.243	-91.243
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-46.065	-37.423	-44.105
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.156	-24.834	-55.807
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247.023	-233.059	-270.714
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.285.290	-2.182.054	-1.754.113

[010203] Brand- und Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.000
2	Summe investive Einzahlungen				5.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-600.500		-422.100	-178.388
4	Summe investive Auszahlungen	-600.500		-422.100	-178.388
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.500		-422.100	-173.388

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	-10.500							-10.500
602200	Feuerwache Nord	-500.000							-500.000
602262	Ersatz MTF Buchschlag	-90.000							-90.000
Summe		-600.500							-600.500

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2025
1		2
100474	Schulprojekt Feuerwehr	-4.050
Summe		-4.050

Stellenplan

1	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
	2	3	4
Beschäftigte	12,5	12,5	11,4
Summe	12,5	12,5	11,4

LuV Budget: [01] Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.000	6.308
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			12
	515099	Sonstige Bußgelder	15.000	20.000	6.296
9		Sonstige ordentliche Erträge	480	480	360
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.480	20.480	6.668
11		Personalaufwendungen	-325.248	-288.254	-309.599
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-134.864	-114.588	-132.046
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.319	-5.795	-8.413
	636000	Bezüge Beamte	-131.823	-122.648	-122.614
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-6.327	-6.205	-5.806
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.094	-1.974	-3.022
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-1.600
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.221	-21.366	-22.611
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-903	-646	-1.917
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.605	-9.848	-10.215
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.092	-5.184	-831
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-525
12		Versorgungsaufwendungen	-65.901	-24.354	-155.443
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-99.630
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-65.901	-24.354	-55.813
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.580	-17.480	-10.697
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.700	-1.700	-815
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-36
	603903	EDV-Material	-750	-750	-165
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.000	
	608900	sonstige Materialien	-500		-224
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-581
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.500	-2.000	-2.633
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-350	-350	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.000	-502
	670303	Miete von EDV	-3.500	-2.900	-2.174
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-360
	673003	GEMA			-54
	680100	Büro-Material	-500	-500	-213
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-150	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.900	-1.900	-1.242
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-750	-600	-688
	685000	Reisekosten	-300	-300	-33
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	
	687120	Geschenke	-250	-250	-80
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.700	-2.350	-897
14		Abschreibungen	-7.381	-898	-3.869
	654001	AfA Sachanlagen	-7.381	-898	-2.319
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.550
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-450	-110
	703000	Kfz-Steuer	-550	-450	-110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-419.660	-331.436	-479.717
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-404.180	-310.956	-473.049
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-404.180	-310.956	-473.049

LuV Budget: [01] Bürger und Ordnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-404.180	-310.956	-473.049
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	449.999	356.075	518.168
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	230.321	187.113	220.523
	970120	Umlage Ressortleitung	219.678	168.962	297.644
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.819	-45.119	-45.119
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700		
	960110	Interne Miete	-45.119	-45.119	-45.119
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404.180	310.956	473.049
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-4.400	-53.689
2	Summe investive Auszahlungen			-4.400	-53.689
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.400	-53.689

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	3	3
Beschäftigte	1	1	0,9
Summe	4	4	3,8

Produktbereich: [02] Soziales, Schule und Integration

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Sicherung der sozialen Lebensgrundlagen sowie Förderung von Zielgruppen und Bildungseinrichtungen	0201	Sozialverwaltung	020101	Sozialverwaltung
			020102	Wohnraumversorgung
	0202	Beratung und Quartiersarbeit	020201	Beratung und Einzelfallhilfe
			020202	Quartiers- und Integrationsarbeit
	0203	Kinder- und Jugendförderung	020301	Kinder- und Jugendförderung
			020302	Förderung von Schulen

[02] Soziales, Schule und Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.258	91.947	62.233
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.800	84.000	73.799
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.715.015	1.618.489	1.351.804
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	354.041	246.275	171.639
8	Erträge aus Sonderposten	90.908	2.560	4.197
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.065	20.915	35.582
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.355.087	2.064.186	1.699.252
11	Personalaufwendungen	-3.939.991	-3.706.514	-3.320.228
12	Versorgungsaufwendungen	-41.541	-35.708	-80.557
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.693.873	-2.837.411	-2.806.148
14	Abschreibungen	-316.598	-149.296	-138.289
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.846.797	-1.842.638	-1.358.653
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.819	-2.915	-3.003
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.841.619	-8.574.482	-7.706.879
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.486.532	-6.510.296	-6.007.627
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.486.532	-6.510.296	-6.007.627
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	4.865
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	4.865
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.478.282	-6.502.046	-6.002.762
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	463.401	443.729	463.345
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-874.263	-821.093	-832.764
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-410.862	-377.364	-369.419
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-6.889.144	-6.879.410	-6.372.181

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.101.313		773.000	1.498
2	Summe investive Einzahlungen	3.101.313		773.000	1.498
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.674.991	-5.767.737	-2.437.126	-287.247
4	Summe investive Auszahlungen	-8.674.991	-5.767.737	-2.437.126	-287.247
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.573.678	-5.767.737	-1.664.126	-285.749

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	37,7	37,3	32,3
Summe	38,7	38,3	33,3

[020101] Sozialverwaltung

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

Produktkurzbeschreibung:
Abwicklung der finanz- und vertragsrelevanten Angelegenheiten des Fachbereichs

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Unterstützung der Budgetverantwortlichen des Fachbereichs 2 bei allen finanz- und vertragsrelevanten Prozessen. Dies umfasst insbesondere das interne Controlling durch Plan-Ist-Abweichungsanalysen, die Abrechnung von zuschussgeförderten Projekten und Angeboten und die Sicherung von Verwaltungsabläufen.	Intern
	Externe Institutionen und Träger, Vereine
	Politische Gremien
	DreieichBau AöR
	DLB AöR
	Andere Kommunen

Produktleistungen:	
muss	Rechnungsabwicklung des Fachbereichs sicherstellen
muss	Berichtswesen des Fachbereichs entwickeln und pflegen
muss	Unterjähriges Budgetcontrolling durch Kosten-Leistungs-Analysen durchführen
muss	Budgetverantwortliche bei der dezentralen Haushaltsplanung für den Fachbereich unterstützen
muss	Gremienvorlagen erstellen und Vergabeverfahren begleiten
muss	Zuschüsse in der Gemeinwesenarbeit bearbeiten
muss	Einsatz der Bundesfreiwilligendienstleistenden für den Fachbereich koordinieren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Betreuungseinrichtungen an Grundschulen	Anzahl	7	7	7

[020101] Sozialverwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	14.400	10.543
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	7.200	14.400	10.543
8		Erträge aus Sonderposten	53	80	80
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	53	80	80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	7.253	14.480	10.623
11		Personalaufwendungen	-241.829	-316.123	-325.299
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-160.234	-200.235	-189.120
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.534	-13.475	-15.025
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-300
	635190	Vergütungen an Auszubildende			-30.864
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.691	-3.498	-3.433
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-526
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-18.000	-36.000	-19.954
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-34.269	-42.413	-43.971
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.212	-3.159	-3.900
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-146
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.889	-17.343	-18.061
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.700	-1.513
	603903	EDV-Material	-600	-800	
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.600	-1.351
	680100	Büro-Material	-100	-200	-58
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100		-104
14		Abschreibungen	-259	-293	-464
	654001	AfA Sachanlagen	-259	-293	-464
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-244.488	-319.116	-327.275
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-237.235	-304.636	-316.652
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-237.235	-304.636	-316.652
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-237.235	-304.636	-316.652
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-117.957	-99.724	-103.963
	960110	Interne Miete	-27.569	-27.569	-27.569
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-90.388	-72.155	-76.394
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.957	-99.724	-103.963
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-355.192	-404.360	-420.615

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	3,5	3
Summe	1,5	3,5	3

[020102] Wohnraumversorgung

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum Vermeidung der Obdachlosigkeit zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Landesaufnahmegesetz Feststellung der Fehlsubventionierung in der öffentlichen Wohnraumförderung (Sozialer Wohnungsbau)	Obdachlose
	Geflüchtete
	Einwohner

Produktleistungen:

mus	Sozialwohnungen (Mietpreis- und Belegungsbindung) und freifinanzierte Wohnungen an berechnigte Haushalte vermitteln
mus	Vom Kreis Offenbach zugewiesene Asylbewerber unterbringen
mus	Anschlussunterbringung für anerkannte Geflüchtete organisieren
mus	Obdachlose in Unterkünfte, Wohnungen, Hotels, etc. einweisen (HSOG)
mus	Unterkunfts-kosten für Geflüchtete mit Kreis Offenbach und Pro Arbeit abrechnen
mus	Bescheide für Unterbringungen nach HSOG erstellen und die entsprechenden Forderungen überwachen
mus	Fehlbelegungsabgabe nach dem FBAG bearbeiten
mus	Förderdarlehen im sozialen Wohnungsbau gewähren und überwachen
kann	Anträge auf Fördermittel (v. Kreis, Land etc.) stellen und abwickeln

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Sozialgebundene Wohnungen in Dreieich	Anzahl	435	430	430
	davon zahlungspflichtige nach FBAG	Anzahl	40	32	41
	Sozialwohnungssuchende (nach Haushalten)	Anzahl	400	550	359
	Vermittlungen gebundener Wohnungen	Anzahl	40	50	43
	Plätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	47	47	47
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften in Dreieich (Betreiber Dreieich)	Anzahl	223		225
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften in Dreieich (Betreiber Kreis Offenbach)	Anzahl	388		388
	Plätze in WG	Anzahl	142		194
	Anzahl der Förderdarlehen an Wohnungsbaugesellschaften	Anzahl	34	34	34

[020102] Wohnraumversorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.800	84.000	73.799
	512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	79.800	84.000	73.799
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.594.175	1.497.649	1.237.911
	507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
	508908	Erstattung für Gemeinschaftsunterkünfte	1.168.000	741.474	718.047
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	420.000	750.000	514.689
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.000	1.000	
8		Erträge aus Sonderposten	1.822	1.822	1.822
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.822	1.822	1.822
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.400	10.141
	508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	10.000	8.400	10.141
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.685.797	1.591.871	1.323.673
11		Personalaufwendungen	-204.534	-161.140	-158.950
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-146.179	-115.581	-115.882
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.162	-7.426	-5.870
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.643	-1.995	-1.828
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-31.497	-24.972	-23.873
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.425	-1.250	-1.644
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.628	-9.916	-9.853
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.368	-2.138.421	-2.101.679
	603903	EDV-Material	-200	-400	-137
	605100	Strom für Gebäude	-2.000		-1.767
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-250	-350	-8
	608900	sonstige Materialien	-2.500	-3.200	-1.411
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	613201	Leiharbeitskräfte			-23.316
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	
	616601	Wartung EDV-Software	-8.470	-4.740	-4.260
	617310	Gebäudereinigung	-1.500	-2.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-3.885
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.600	-1.026
	669002	Supervision	-2.700	-1.800	-2.142
	670203	Mieten von Lagerräumen	-29.814	-29.814	-23.661
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-113.853	-112.053	-105.297
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-1.000	-200	-733
	670400	Mieten von Sonstigem			-132
	670500	Mietnebenkosten	-7.075	-7.075	-5.615
	677901	Software-Beratung / Customizing		-2.000	
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.620.499	-1.812.643	-1.790.091
	679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-150.053	-156.292	-137.316
	680100	Büro-Material	-100	-650	-99
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-400	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	-18
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-980	-980	-743
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-24	-24	-24
14		Abschreibungen	-69.287	-69.565	-68.511
	654001	AfA Sachanlagen	-68.287	-68.565	-68.511
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.346	-4.346	-4.345
	783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345

[020102] Wohnraumversorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-88	-176
	703000	Kfz-Steuer	-44	-88	-176
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.223.579	-2.373.560	-2.333.662
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-537.782	-781.689	-1.009.989
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-537.782	-781.689	-1.009.989
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-537.782	-781.689	-1.009.989
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.531	-62.731	-69.929
	960110	Interne Miete	-19.000	-19.000	-19.000
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-65.531	-43.731	-50.929
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.531	-62.731	-69.929
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-622.313	-844.420	-1.079.918

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		42.000	
2	Summe investive Einzahlungen	50.000		42.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000		42.000	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z070000	Fehlbelegungsabgabe	50.000							50.000
Summe		50.000							50.000

Stellenplan

1	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
	2	3	4
Beschäftigte	2,2	2,2	2,9
Summe	2,2	2,2	2,9

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe

Produktgruppe:	[0202] Beratung und Quartiersarbeit
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen Zufriedenheit des Klientel Abwehr von Eigen- und Fremdgefährdung Ausgleich von krankheitsbedingten Defiziten Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Einwohner
	Senior*innen
	Geflüchtete
	Obdachlose
	Suchtkranke
	Psychisch Kranke

Produktleistungen:

mus	Beratung und Betreuung für Hilfesuchende und deren persönlichen Umfeld veranlassen bzw. durchführen
mus	Einzelfallhilfen für ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen (z. B. bei Pflege- und Hilfsbedürftigkeit in Verbindung mit anderen Lebenskrisen, Sucht-, psychische Erkrankung und/oder Altersdemenz)
mus	Konfliktmanagement betreiben: Deeskalierende Maßnahmen, Notfallversorgung, Krisenintervention
mus	Präventive Arbeit im Bereich Obdachlosigkeit und psychische Erkrankungen leisten
mus	Zwangsmaßnahmen für gefährdete Personen einleiten und koordinieren
mus	Anträge in Rentenangelegenheiten entgegennehmen und weiterleiten
mus	Ehrenamtliches Engagement initiieren und begleiten
kann	Vor- und nachbereitende Maßnahmen für gefährdete Personen und deren persönlichen Umfeld veranlassen bzw. durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Organisationen, die Hilfeleistungen in persönlichen Notlagen anbieten	Anzahl	8	7	8
Vermeidung von Obdachlosigkeit	Hilfeleistung im Zusammenhang mit Räumungsklagen	Anzahl	70	80	70
	Betreuung von eingewiesenen Personen in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	45	35	33
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungszeiten "offene Beratungszeiten" je Woche im Rathaus	Stunden	4	8	4

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge			1.040
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			1.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			1.040
11		Personalaufwendungen	-461.418	-426.968	-385.634
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-323.949	-305.217	-248.107
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.065	-18.099	-13.207
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			-42.144
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.466	-4.988	-4.304
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-7.729		-1.210
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-70.925	-68.158	-51.381
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.965	-2.843	-3.772
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-747		-170
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-618		-90
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-27.954	-27.663	-21.249
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.887	-30.353	-23.113
	603903	EDV-Material	-420	-360	-63
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-100	-100	
	608900	sonstige Materialien		-46	
	616601	Wartung EDV-Software			-771
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.800	-2.400	-1.657
	669002	Supervision	-3.640	-3.600	-2.016
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-50	-300	-27
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-600	-51
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	-8
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.200	-920	-1.157
	685000	Reisekosten	-350	-300	-55
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-14
	692000	Mitgliedsbeiträge	-21.077	-21.077	-17.283
14		Abschreibungen		-37	-76
	654001	AfA Sachanlagen		-37	-76
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-55.085	-54.259	-40.327
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-50.385	-50.559	-35.624
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-4.700	-3.700	-4.703
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-547.390	-511.617	-449.150
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-547.390	-511.617	-448.111
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-547.390	-511.617	-448.111
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-547.390	-511.617	-448.111
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-96.138	-80.675	-78.013
	960110	Interne Miete	-27.669	-27.669	-27.669
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-6.779	-10.933	-12.732
	970120	Umlage Ressortleitung	-61.690	-42.073	-37.612
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.138	-80.675	-78.013
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-643.528	-592.292	-526.123

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	5,3	5,3	3,5
Summe	5,3	5,3	3,5

[020202] Quartiers- und Integrationsarbeit

Produktgruppe:	[0202] Beratung und Quartiersarbeit
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung von Anlauf- und Vermittlungsstelle in den Stadtteilen
 Durchführung und Förderung von Integrationsmaßnahmen, Bildungs- und Freizeitangeboten
 Betreuung und Unterstützung von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung sowie Senior*innen
 Koordination und Begleitung der Unterbringung von Geflüchteten

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Förderung der Teilhabe von benachteiligten Gruppen, sowie Förderung der Vielfalt aller Bürgerinnen und Bürger in Dreieich. Bereitstellung von Angeboten und Anlaufstellen mit dem Schwerpunkt der sozialpädagogischen Arbeit in den Stadtteilen. Verbesserung des Zusammenlebens in Wohnquartieren, Reduzierung von Konflikten und Vorurteilen. Vernetzung von Hilfsangeboten und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.	Alle Einwohner*innen
	Soziale Institutionen, Initiativen und Vereine
	Senior*innen
	Geflüchtete
	Menschen mit Behinderung
	Migrant*innen

Produktleistungen:

muss	Stadtteilarbeit in allen Stadtteilen, insbesondere mit sozialem Entwicklungsbedarf sicherstellen
muss	Nachbarschaftliche Netzwerke aufbauen und niedrigschwellige Beratungsangebote in den Stadtteilen anbieten
muss	Angebote der Teilhabeförderung aller Menschen durchführen
muss	Unterbringung von Geflüchteten koordinieren und begleiten
muss	Migrant*innen und ausländische Vereine in ausländerrechtlichen Fragestellungen beraten und fördern
muss	Teilhabeangebote vernetzen und interkulturellen und interreligiösen Dialog fördern
muss	Konzepte der Inklusion umsetzen
muss	Bedarfsorientierte Angebote für Zielgruppen planen und durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Förderung von Menschen mit Behinderung	Teilnehmer Clubangebote	Anzahl	60		63
	Anzahl Freizeitfahrten	Anzahl	4		2
	Teilnehmer an Freizeitfahrten	Anzahl	50		15
Allgemeine Produktangaben	Städtische Seniorenclubs	Anzahl	8		8
	Offene Veranstaltungsangebote	Anzahl	20		15
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	80		75
Integration	Ausländische Kulturvereine in Dreieich	Anzahl	8		8
	Religionsgemeinschaften im Forum der Religionsgemeinschaften Dreieich	Anzahl	10		10
	Veranstaltungen zum Thema Migration und Integration	Anzahl	25		25
Quartiersarbeit	Regelmäßige Angebote	Anzahl	48		45
	Aktive Teilnehmer	Anzahl	720		700
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	80		80
	Angebote und Aktionen im Rahmen der Inklusion	Anzahl	5		5
Flüchtlingshilfe	Zugewiesene begleitete Flüchtlinge	Anzahl	550		545

[020202] Quartiers- und Integrationsarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.308	61.047	28.160
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	49.428	54.167	23.236
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	6.880	6.880	4.924
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.640	106.440	103.350
	507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	14.000
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	99.640	92.440	91.100
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber			-1.750
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	210.390	175.925	128.312
	593004	übrige Zuweisungen Bund	40.000	38.000	52.863
	593005	übrige Zuweisung Land	140.580	110.580	47.021
	593010	übrige Zuweisung Kreis	16.000	16.000	16.000
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	13.810	11.345	12.428
8		Erträge aus Sonderposten	267	401	2.038
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	267	401	2.038
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.750	8.500	16.199
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen		5.000	6.760
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	7.100		
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			997
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.650	3.500	7.513
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	391.355	352.313	278.059
11		Personalaufwendungen	-1.312.263	-1.334.335	-1.146.718
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-696.110	-646.376	-532.739
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-41.850	-41.347	-22.159
	639040	Abfindungen			-15.000
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	38.545	-7.231	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-12.078	-11.897	-15.907
	639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung			-417
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-291.442	-327.027	-312.558
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-153.080	-139.683	-107.496
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-8.577	-6.159	-6.507
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-62.472	-70.489	-63.602
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-23.459	-27.308	-23.551
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-61.480	-56.558	-46.783
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-260	-260	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.459	-372.861	-173.544
	603105	Windelsäcke	-3.000		
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-200	-400	-137
	603903	EDV-Material	-1.320	-1.310	-913
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.200	-1.200	-722
	608200	Spiel- und Bastelmaterial		-1.500	-76
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-3.000	-100	-711
	608301	Lebensmittel	-5.000	-4.000	-3.453
	608302	Getränke	-400		
	608305	Leergut für Getränke			-61
	608900	sonstige Materialien	-5.750	-6.090	-4.288
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-207
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-43.340	-34.700	-24.610
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.300	-1.700	-414
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-1.000	-863
	617310	Gebäudereinigung	-3.100	-2.700	-3.015

[020202] Quartiers- und Integrationsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
	617340	Hygieneservice	-1.100	-1.020	-1.089
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-70.900	-40.900	-20.912
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-141.960	-141.555	-56.784
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-13.320	-13.820	-536
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-69.726	-57.941	-8.873
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.200	-5.800	-2.931
	669002	Supervision	-8.500	-7.600	-6.452
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-5.875	-4.075	-3.629
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.440	-5.400	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-50	-50	
	673003	GEMA	-650	-650	-222
	673010	sonstige Gebühren	-200	-180	-1.621
	680100	Büro-Material	-1.400	-1.600	-710
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-13.030	-21.230	-13.796
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.695	-1.450	-1.794
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen		-660	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-8.350	-4.240	-7.229
	685000	Reisekosten	-900	-1.450	-22
	686110	Publikationen	-3.700	-3.300	-2.975
	686120	Internet-Präsentation	-799	-390	-390
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-100	-30
	687120	Geschenke	-1.000	-1.000	-596
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-380	-380	-383
	690400	Unfallversicherungen	-50	-50	-35
	690420	Schüler-Unfallversicherung	-160	-160	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-860	-790	-787
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.354	-2.270	-2.281
14		Abschreibungen	-13.558	-14.340	-11.224
	654001	AfA Sachanlagen	-8.458	-7.960	-8.600
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.100	-6.380	-2.624
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-97.224	-103.224	-74.947
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-68.320	-70.820	-49.921
	783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.320	-10.320	-9.060
	783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-3.240
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-7.800	-10.800	-7.800
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-2.300	-2.800	-4.750
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-400	-400	-176
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130
	703000	Kfz-Steuer	-130	-130	-130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.852.634	-1.824.890	-1.406.563
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.461.279	-1.472.577	-1.128.504
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.461.279	-1.472.577	-1.128.504
25		Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	4.865
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.250	8.250	4.865
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	4.865
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.453.029	-1.464.327	-1.123.639
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-236.626	-256.712	-255.293
	960110	Interne Miete	-121.756	-121.756	-121.756
	960130	Interne Miete BK/HK	-30.583	-30.583	-30.583
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-22.597	-26.239	-33.104

[020202] Quartiers- und Integrationsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970120	Umlage Ressortleitung	-61.690	-78.134	-69.850
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.626	-256.712	-255.293
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.689.655	-1.721.039	-1.378.932

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.498
2	Summe investive Einzahlungen				1.498
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-8.407
4	Summe investive Auszahlungen				-8.407
5	Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.909

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2025
1		2
100425	Bürgerverein Götzenhain Bürgertreff	-7.800
100458	WIQ - Willkommen im Quartier	55.770
100482	MGH Förderprogramm Bund	33.551
Summe		81.521

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	11,8	12,4	10,2
Summe	11,8	12,4	10,2

[020301] Kinder- und Jugendförderung

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

Produktkurzbeschreibung:

Projekte im Bereich Lebensplanung, kurzzeitpädagogische Maßnahmen, Aktionen und Projekte in der außerschulischen Bildungsarbeit sowie Maßnahmen zur Krisenintervention und Beteiligung am kommunalen Geschehen
 Offene Jugendarbeit, berufsorientierte Schüler*innenarbeit
 Abenteuer- und Erlebnispädagogik sowie Projektarbeit
 Aktive und sinnvolle Freizeitmöglichkeiten anbieten
 Vernetzung von Interessen von Kindern und Jugendlichen und Verwaltungshandeln in der Stadt Dreieich

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Eine kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen durch: Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung der sozialen Handlungskompetenz sowie der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement Begleitung und Unterstützung junger Menschen bei der Lebensplanung und in Krisen Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen	Jugendliche (13-18)
	Kinder (6-12)
	Junge Erwachsene (19-27)

Produktleistungen:

muss	Maßnahmen zur beruflichen Orientierung und Lebensplanung konzeptionieren und durchführen
muss	Kultur- und Bildungsangebote organisieren und durchführen
muss	Jugendzentren unterhalten und betreiben
muss	Mädchenarbeit organisieren und durchführen
muss	Bedarfsorientierte Freizeitangebote organisieren und durchführen
muss	Kinderrelevante, fachübergreifende Konzepte für Stadt und Verwaltung entwickeln
muss	Mitglieder des Jugendparlaments unterstützen und begleiten
muss	Kindern und Jugendlichen verlässliche Partnerschaft zur Verwirklichung ihrer Interessen bieten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Kinder- und Jugendtreffs	JUZ Benzstraße	Anzahl	1	1	1
	Mädchencafe	Anzahl	1	1	1
	BIK-Haus (inkl. Mädchentreff)	Anzahl	1	1	1
	Jugendtreff Spremlinger Norden	Anzahl	1	1	0
	Jugendraum Offenthal	Anzahl	1	1	1
	Kindertreff Oisterwijker Straße	Anzahl	1	1	1
	KiRi (Kinder im Ring)	Anzahl	1	1	1
Beteiligungsformate	Jugendparlament	Anzahl	1	1	1
	Kinderbüro	Anzahl	1	1	1
Bedarfsorientierte Freizeitangebote	Teilnehmer*innen Ferienspiele	Anzahl	180	180	182
	Teilnehmer*innen Sommerprogramm JUZ Benzstraße	Anzahl	40	40	45
Hilfe und Zukunftsplanung	Teilnehmer*innen in Gruppensettings	Anzahl	200	200	190
	Individuelle Begleitung und Beratung	Anzahl	75	75	65

[020301] Kinder- und Jugendförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.950	30.900	34.072
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	33.750	30.150	34.072
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	200	750	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	59.150	70.350	43.327
	593005	übrige Zuweisung Land	3.150	4.600	3.200
	593010	übrige Zuweisung Kreis	53.000	62.750	37.127
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	3.000	3.000	3.000
8		Erträge aus Sonderposten	177	177	176
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	177	177	176
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.875	2.575	5.642
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen		2.575	2.987
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	2.875		
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			2.355
	533906	Erträge aus Sponsoring			300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	96.152	104.002	83.217
11		Personalaufwendungen	-1.087.000	-1.037.027	-889.318
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-646.985	-626.398	-547.145
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-39.909	-38.170	-31.121
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-403
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-11.022	-11.014	-11.543
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-140.611	-126.123	-102.158
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-140.042	-133.280	-112.851
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.500	-7.962	-8.387
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-33.560	-28.974	-23.869
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-11.249	-10.720	-7.644
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-56.122	-54.386	-44.196
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.615	-212.704	-172.911
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-2.100	-2.250	-1.655
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-6
	603903	EDV-Material	-1.900	-2.200	-1.060
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-249
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-940	-950	-935
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-5.000	-5.500	-4.068
	608301	Lebensmittel	-6.000	-5.500	-6.261
	608305	Leergut für Getränke	-130		137
	608900	sonstige Materialien	-7.500	-6.900	-7.012
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-78
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500	-1.500	-370
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.900	-1.900	-1.890
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.900	-2.850	-3.061
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-500	-500	
	617310	Gebäudereinigung	-600	-610	-562
	617340	Hygieneservice	-1.677	-1.430	-1.576
	617350	Schädlingsbekämpfung	-150	-165	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-8.300	-8.500	-7.723
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-69.700	-69.700	-56.561
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-250	-250	-131
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-1.606
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-55.665	-57.620	-41.995
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-1.816
	669002	Supervision	-3.660	-3.660	-2.905

[020301] Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	670203	Mieten von Lagerräumen	-10.662	-10.662	-8.461
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.210	-1.210	-1.210
	670302	Miete von Kopierer	-1.200	-1.200	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-6.000	-3.000	-5.932
	670500	Mietnebenkosten	-2.531	-2.531	-2.008
	673003	GEMA	-624	-512	-533
	673010	sonstige Gebühren	-260	-260	-52
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-1.000	-500
	680100	Büro-Material	-1.400	-1.450	-710
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.400	-4.400	-3.501
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-996	-1.466	-1.461
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-505	-505	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.188	-2.100	-2.612
	685000	Reisekosten	-1.300	-1.850	-388
	686110	Publikationen	-1.350	-4.150	-2.739
	686120	Internet-Präsentation	-200	-48	-390
	687110	Aufwendungen für Werbung	-450	-450	-133
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-130	-116	-115
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-712	-684	-684
	692000	Mitgliedsbeiträge	-125	-125	-100
14		Abschreibungen	-15.377	-15.453	-14.336
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.468	-5.468	-5.469
	654001	AfA Sachanlagen	-5.909	-6.285	-6.638
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.000	-3.700	-2.229
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-162.428	-152.428	-152.348
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-400	-400	
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-115.468	-108.468	-111.538
	783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-4.000	-500
	783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-42.000	-39.000	-40.000
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-310	-310	-310
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-250	-250	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623	-675	-675
	703000	Kfz-Steuer	-623	-675	-675
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.474.043	-1.418.287	-1.229.588
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.377.891	-1.314.285	-1.146.371
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.377.891	-1.314.285	-1.146.371
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.377.891	-1.314.285	-1.146.371
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-214.412	-218.299	-232.925
	960110	Interne Miete	-75.192	-75.192	-75.192
	960130	Interne Miete BK/HK	-64.010	-64.010	-64.010
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-6.779	-10.932	-12.732
	970120	Umlage Ressortleitung	-68.431	-68.165	-80.991
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.412	-218.299	-232.925
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.592.303	-1.532.584	-1.379.296

[020301] Kinder- und Jugendförderung
Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2025
1		2
100444	BerufsWegeBegleitung	50.000
100478	JuPa Jugendparlament	-5.000
100484	KiRi - Kinder im Ring	-31.972
100541	Projektstage	-4.700
100577	Päd. Angebote JuZ	-4.620
100578	Päd. Angebote BIK-Haus	-7.300
Summe		-3.592

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	10,5	10,5	10,2
Summe	10,5	10,5	10,2

[020302] Förderung von Schulen

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Pädagogische Betreuung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher unter Würdigung familienpolitischer Anforderungen Aufarbeitung sozialer Konflikte in Schulen Soziale Kompetenzen fördern	Schulen
	Familien
	Schüler
	Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen in Dreieich
	Träger der Grundschulbetreuung

Produktleistungen:

kann	Konzepte für Ganztagsschulen nach Maß erarbeiten
muss	Schülerinnen und Schüler in Schulen fördern, beraten und betreuen
muss	Sprachförderung in Schulen organisieren und anbieten
muss	Zuschüsse an Eltern- und andere Vereine für die Bereitstellung einer pädagogischen Betreuung (betreute Grundschule) gewähren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Betreuung der Kinder außerhalb der regulären Schulzeit	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Ganztagsschulen	Anzahl	1.015	1.010	940
Integrationsprojekte	Teilnehmende Kinder an Sprachförderung von Schulen	Anzahl	95	95	90
	Teilnehmer Hausaufgabenhilfe für ausländische Schüler*innen	Anzahl	80	100	78

[020302] Förderung von Schulen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	84.501		
	593010	übrige Zuweisung Kreis	84.501		
8		Erträge aus Sonderposten	88.569		
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	88.569		
9		Sonstige ordentliche Erträge			1.244
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			1.244
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	173.070		1.244
11		Personalaufwendungen	-301.448	-119.818	-112.703
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-192.840	-63.481	-60.916
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.855	-3.747	-3.418
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.248	-1.110	-1.504
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-26.213	-25.083	-23.163
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-43.022	-13.076	-12.164
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.003	-996	-937
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-6.207	-7.477	-6.363
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-2.097	-2.132	-1.528
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.963	-2.716	-2.710
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.992	-42.310	-305.256
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)			-356
	608305	Leergut für Getränke			-119
	608900	sonstige Materialien	-200	-100	-373
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-5.937
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-200	-200	-1.666
	617914	Sonstige Gebäudekosten			-857
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-2.268
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-8.750	-13.200	-12.600
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-26.786	-28.510	-280.739
	680100	Büro-Material	-50	-50	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-899		-342
	685000	Reisekosten	-50	-50	
	690900	Sonstige Versicherungen	-857		
14		Abschreibungen	-214.723	-37.807	-37.807
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-37.586	-37.807	-37.807
	654001	AfA Sachanlagen	-177.137		
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.525.544	-1.526.211	-1.084.516
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit			-500
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen			-261.438
	783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-1.525.544	-1.526.211	-822.578
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.079.707	-1.726.146	-1.540.282
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.906.637	-1.726.146	-1.539.038
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.906.637	-1.726.146	-1.539.038
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.906.637	-1.726.146	-1.539.038
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-79.516	-58.569	-48.259
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-33.896	-21.865	-28.011
	970120	Umlage Ressortleitung	-45.620	-36.704	-20.248
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.516	-58.569	-48.259
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.986.153	-1.784.715	-1.587.297

[020302] Förderung von Schulen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.041.313		731.000	
2	Summe investive Einzahlungen	3.041.313		731.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.594.991	-5.767.737	-2.435.626	-278.839
4	Summe investive Auszahlungen	-8.594.991	-5.767.737	-2.435.626	-278.839
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.553.678	-5.767.737	-1.704.626	-278.839

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400357	Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)	-1.000.000	-2.750.000	-2.000.000	-750.000	0			-3.750.000
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	-4.296.438	-1.074.109	-1.074.109				-2.574.877	-7.945.424
602195	KNS - Ringwaldstr. 13 (SKB)							-5.976	-5.976
602195	Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	-1.943.629	-1.943.628	-1.943.628				-241.768	-4.129.025
602219	Interimscontainer Erich Kästner-Schule	-1.354.924							-1.354.924
Summe		-8.594.991	-5.767.737	-5.017.737	-750.000	0		-2.822.621	-17.185.349

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602128	Inv. Zuwendung Erw. Ludwig-Erk-Schule	1.432.000		358.000				731.000	2.521.000
Z602195	Inv. Zuw. Schulkindebetreuung Karl-Nahrgang-Schule	723.625		1.343.875	0				2.067.500
Z602219	Investive Zuw. Interimscontainer Erich Kästner-Schule	885.688							885.688
Summe		3.041.313		1.701.875	0			731.000	5.474.188

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	4	1	1
Summe	4	1	1

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	20	80	80
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	20	80	80
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.440	1.440	1.317
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	1.440	1.440	1.200
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.460	1.520	1.397
11		Personalaufwendungen	-331.499	-311.103	-301.607
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-178.480	-167.135	-168.811
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.672	-7.878	-7.150
	636000	Bezüge Beamte	-83.937	-79.073	-79.551
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.950	-3.950	-3.766
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			9.994
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.980	-2.924	-2.924
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-35.386	-32.680	-32.161
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.441	-1.411	-1.309
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.289	-14.324	-13.670
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.364	-1.728	-415
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-1.844
12		Versorgungsaufwendungen	-41.541	-35.708	-80.557
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-45.375
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-41.541	-35.708	-35.182
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.152	-38.062	-28.132
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-6.060	-4.600	-4.310
	603903	EDV-Material	-1.630	-1.630	-911
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-50	-48
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-13
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-2.162
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-9.700	-9.450	-5.965
	616601	Wartung EDV-Software	-3.000	-3.000	
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-600	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-50		-18
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-65	-800	-118
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.500	-4.000	-2.649
	669002	Supervision	-1.500	-3.700	-625
	671301	Leasen von KFZ	-1.440	-1.440	-1.200
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.600	-1.000	-3.332
	680100	Büro-Material	-1.480	-1.000	-1.180
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100		-71
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-265	-300	-102
	682001	Porto und Versandkosten	-20		-14
	685000	Reisekosten	-250	-260	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-210	-34
	687120	Geschenke	-100	-130	-35
	687122	Geschenke Magistrat	-300	-300	
	690400	Unfallversicherungen	-1.100	-920	-1.072
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.840	-4.320	-4.020
	692000	Mitgliedsbeiträge	-252	-252	-252
14		Abschreibungen	-3.394	-11.801	-5.871
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware		-4.000	
	654001	AfA Sachanlagen	-2.394	-5.301	-5.871
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-2.500	

LuV Budget: [02] Soziales, Schule und Integration

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.170	-2.170	-2.170
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-2.170	-2.170	-2.170
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022	-2.022	-2.022
	703000	Kfz-Steuer	-2.022	-2.022	-2.022
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-419.778	-400.866	-420.359
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-418.318	-399.346	-418.962
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-418.318	-399.346	-418.962
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-418.318	-399.346	-418.962
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	463.401	443.729	463.345
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	225.970	218.653	254.645
	970120	Umlage Ressortleitung	237.431	225.076	208.700
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.083	-44.383	-44.383
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700		
	960110	Interne Miete	-44.383	-44.383	-44.383
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	418.318	399.346	418.962
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2023
		2025	VE	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000			
2	Summe investive Einzahlungen	10.000			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-80.000		-1.500	
4	Summe investive Auszahlungen	-80.000		-1.500	
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000		-1.500	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601915	Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses	-50.000							-50.000
602306	Ersatzanschaffung Kleinbus BHD	-30.000							-30.000
Summe		-80.000							-80.000

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602306	Bezusch. Ersatzbeschaffung Kleinbus BHD	10.000							10.000
Summe		10.000							10.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2,5	2,5	1,5
Summe	3,5	3,5	2,5

Produktbereich: [03] Planung und Bau

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfelds. Sicherstellung der Ver- und Entsorgung.	0301	Stadt- und Verkehrsplanung	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
	0302	Infrastruktur und Umwelt	030201	Abwasserentsorgung
			030202	Umwelt und Energiemanagement
			030203	Öffentliche Verkehrsflächen
			030204	Abfallwirtschaft (DLB AöR)
			030205	Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
			030206	Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
			030207	Spielplätze (DLB AöR)
			030208	Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)
			030209	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
			030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
	030211	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)		
0303	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	

[03] Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	25.804
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.620.360	10.279.680	7.520.223
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	124.321	110.156	168.209
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	87.266	233.769	52.779
8	Erträge aus Sonderposten	1.158.958	583.489	1.632.647
9	Sonstige ordentliche Erträge	208.840	234.490	432.446
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	12.226.245	11.468.084	9.832.108
11	Personalaufwendungen	-3.717.538	-3.506.862	-2.691.191
12	Versorgungsaufwendungen	-41.541		-75.756
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.342.840	-14.873.118	-12.516.576
14	Abschreibungen	-3.315.789	-3.497.376	-3.315.018
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-121.500	-120.800	-168.822
16	Steueraufwendungen	-522.889	-491.000	-490.888
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.285	-8.955	-8.553
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-24.071.382	-22.498.111	-19.266.803
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-11.845.137	-11.030.027	-9.434.695
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-131.080	-131.080	-131.775
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-131.080	-131.080	-131.775
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-11.976.217	-11.161.107	-9.566.470
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-11.976.217	-11.161.107	-9.566.470
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	530.305	367.078	458.502
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.498.776	-3.236.209	-3.049.410
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.968.471	-2.869.131	-2.590.908
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-14.944.688	-14.030.238	-12.157.378

[03] Planung und Bau
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000		4.707	161.537
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.520
3	Summe investive Einzahlungen	1.000.000		4.707	164.057
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.306.640	-37.427.909	-6.874.666	-2.829.920
5	Summe investive Auszahlungen	-8.306.640	-37.427.909	-6.874.666	-2.829.920
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.306.640	-37.427.909	-6.869.959	-2.665.863

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	5	5	3,8
Beschäftigte	38,9	37,4	32,7
Summe	43,9	42,4	36,5

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Produktgruppe:	[0301] Stadt- und Verkehrsplanung
Produktbereich:	[03] Planung und Bau

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Gewährleistung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung sowie deren Sicherung zur Gewährleistung der Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der natürlichen Lebensgrundlagen für Mensch und Umwelt	Allgemeinheit
	Grundstückseigentümer
	Investoren
	Intern

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bebauungspläne in aktiver Bearbeitung	Anzahl	3	5	5
	Entwicklungskonzepte für das Stadtgebiet	Anzahl	3	3	1
	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	2	3	0
	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbarkommunen	Anzahl	15	15	12
	Informationsveranstaltungen für Bürger	Anzahl	2	3	3
	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben	Anzahl	150	200	139
	Bauberatungstermine	Anzahl	3.000	3.500	3.000

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860	3.320	1.946
	510904	Gebühr für Bebauungspläne	140	100	29
	510905	Gebühr für Fotokopien	220	220	143
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	3.000	1.774
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.860	3.320	1.946
11		Personalaufwendungen	-791.171	-753.524	-635.827
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-567.072	-545.897	-466.641
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-37.235	-32.525	-25.064
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-9.548	-9.537	-8.354
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-123.935	-113.099	-92.055
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-4.279	-5.253	-5.152
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-49.102	-47.213	-38.560
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.715	-345.836	-208.367
	603903	EDV-Material	-500	-1.000	-39
	608302	Getränke		-100	
	608900	sonstige Materialien	-100	-250	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-342.000	-207.100	-150.632
	612120	Vermessungskosten	-35.000	-10.000	
	616013	Pflege GIS	-6.220	-6.212	-5.539
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500		
	616601	Wartung EDV-Software	-37.340	-34.724	-31.212
	617901	Katasterunterlagen	-50	-50	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-400	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.800	-6.810	-3.669
	670304	Miete von Software	-1.200		
	673010	sonstige Gebühren		-500	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-80.000	-66.000	-13.160
	677901	Software-Beratung / Customizing	-5.000	-5.000	
	680100	Büro-Material	-1.800	-1.800	-1.226
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-800	-1.000	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.000	-2.760	-2.064
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-525		-86
	685000	Reisekosten	-1.100	-1.600	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-200	
	690201	Elektronik-Versicherung	-20	-20	-19
	692000	Mitgliedsbeiträge	-410	-210	-721
14		Abschreibungen	-7.404	-10.522	-8.730
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-500	-1.100	-527
	654001	AfA Sachanlagen	-6.904	-6.922	-8.203
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.326.290	-1.109.882	-852.923
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.323.430	-1.106.562	-850.978
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.323.430	-1.106.562	-850.978
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.323.430	-1.106.562	-850.978
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-179.224	-165.146	-219.681
	960110	Interne Miete	-94.828	-94.828	-94.828
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-84.396	-70.318	-124.853
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.224	-165.146	-219.681
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.502.654	-1.271.708	-1.070.659

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000			-6.979
2	Summe investive Auszahlungen	-8.000			-6.979
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000			-6.979

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601528	GEOAS-Project Lizenzen	-8.000							-8.000
Summe		-8.000							-8.000

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2025
1		2
100066	Verkehrsmodell Dreieich	-30.000
100367	Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-15.000
100494	B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-50.000
100542	Straßenbahn Linie 17	-75.000
100545	Aufwertung Einkaufsstraße Buchschlager Allee	-7.000
100563	Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-55.000
100564	Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-110.000
100644	Mobilitätsplanung	-60.000
100645	B-Plan-Änderung Konzeptstudie Siedlung Hirschsprung	-25.000
100646	Radverkehrsmessstellen	-1.500
Summe		-428.500

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	9	8,4	5,6
Summe	9	8,4	5,6

[030201] Abwasserentsorgung

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge Kanalnetz	km	171	171	171
	Kläranlage - Kapazität in Einwohnergleichwerten	EW	85.000	85.000	85.000
	Jahresabwassermenge Ablauf Kläranlage	cbm	5.250.000	4.700.000	5.320.000
	gebührenrelevante Schmutzwassermenge	cbm	2.750.000		2.751.210
	gebührenrelevante Versiegelungsfläche (Niederschlagswassergebühr)	qm	4.470.600		4.475.157
Abwasserüberwachungen	Überwachte Gewerbebetriebe (Indirekteinleiterkontrollen)	Anzahl	105	108	109
Genehmigungen	Geprüfte Entwässerungsanträge bei Neu-/Umbauten	Anzahl	50	40	60

[030201] Abwasserentsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.591.000	10.249.860	7.506.464
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	649
	511201	Schmutzwassergebühr	6.270.000	6.097.860	4.177.395
	511202	Niederschlagswassergebühr	3.800.000	3.808.000	3.087.858
	511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	63.096
	511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	70.000	43.000	21.949
	512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	300.000	150.000	155.516
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.000
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			10.000
8		Erträge aus Sonderposten	627.186	57.262	1.076.083
	538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	569.924		981.104
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	40.034	40.034	77.753
	597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	17.228	17.227
9		Sonstige ordentliche Erträge			30.612
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			30.612
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11.218.186	10.307.122	8.623.159
11		Personalaufwendungen	-1.464.459	-1.313.192	-1.092.224
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.021.074	-913.852	-763.172
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-66.762	-58.360	-45.761
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-15.963	-14.661	-12.749
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-35.273	-31.455	-26.840
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-224.733	-196.926	-155.142
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-9.956	-11.479	-10.715
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-90.598	-81.459	-66.989
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		-5.000	-6.545
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-100		-3.961
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.590.090	-4.628.982	-3.826.147
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-5.500	-9.500	-392
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-11.000	-11.000	-15.914
	603903	EDV-Material	-1.250	-1.000	-2.407
	603904	Material Kläranlage	-350.300	-350.300	-285.793
	605100	Strom für Gebäude	-690.000	-698.510	-437.127
	605101	Strom für Weiteres	-24.000	-24.000	
	605400	Heizöl für Gebäude	-9.000	-9.000	-4.186
	605610	Wasser für Gebäude	-44.500	-44.300	20
	605611	Wasser für Weiteres			-19.428
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-12.530	-12.000	-10.523
	605630	Abwasser für Gebäude	-50	-20	
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-6.250	-5.350	-8.791
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.000	-500	-1.130
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-600	-600	-376
	608302	Getränke		-100	
	608305	Leergut für Getränke			17
	608900	sonstige Materialien	-2.100	-1.350	-2.003
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-750	-750	-428
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-100	-100	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-50.000	-176.000	-42.754
	612120	Vermessungskosten	-100	-100	
	613201	Leiharbeitskräfte			-20.166
	613202	Gefahrtgutüberwachung (ÖOB)	-2.500	-2.500	-2.225

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	616012	Pflege Kanalkataster	-9.000	-7.500	-8.282
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50	-50	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-6.000	-5.550	-9.721
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.456.000	-1.319.700	-1.738.509
	616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-260.000	-220.000	-49.342
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-2.250	-807
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-404.000	-396.500	-284.956
	617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-450.000	-410.000	-348.349
	617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-90.200	-105.500	-66.591
	617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-100.000	-60.000	-61.674
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-6.500	-6.500	-6.256
	617310	Gebäudereinigung	-17.000	-13.100	-15.515
	617340	Hygieneservice		-250	
	617350	Schädlingsbekämpfung	-50.000	-20.000	-8.130
	617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-85.000	-70.000	-77.471
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-250	-750	-1.052
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.500	-7.000	-4.951
	670302	Miete von Kopierer	-1.000	-1.000	-934
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-5.000		
	670610	Pacht von Grundstücken	-735		
	673004	Abwasser-Abgabe	-195.000	-195.000	-162.028
	673010	sonstige Gebühren	-1.150	-1.150	-952
	673020	Mahngebühren			-24
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-200	-200	
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-96.000	-25.000	-25.101
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung			-17.850
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-75.000	-54.800	-33.537
	680100	Büro-Material	-1.200	-1.000	-814
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide		-2.000	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-800	-400	-488
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-5.000	-4.550	-4.276
	682001	Porto und Versandkosten	-1.000		
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-50	-50	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-8.360	-6.460	-7.414
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-300	-500	-46
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-25
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-4.790	-3.360	-3.779
	690201	Elektronik-Versicherung	-65	-65	-59
	690207	Maschinen-Versicherung	-28.600	-27.600	-26.687
	690300	Haftpflichtversicherung	-750	-750	-750
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.960	-2.355	-2.225
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.350	-4.050	-3.948
	693401	Einstellung in den SOPO Gebührenaussgleich Abwasser		-306.812	
14		Abschreibungen	-1.465.983	-1.473.265	-1.387.605
	651900	Zugang GWG Trivialissoftware	-500	-500	-6.678
	654001	AfA Sachanlagen	-1.459.483	-1.469.265	-1.377.020
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.000	-3.500	-3.908
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035	-1.405	-879
	702000	Grundsteuer	-90	-90	-89
	703000	Kfz-Steuer	-945	-1.315	-790
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.521.567	-7.416.844	-6.306.856
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.696.619	2.890.278	2.316.304

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.696.619	2.890.278	2.316.304
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.696.619	2.890.278	2.316.304
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.777
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			2.777
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696.619	-2.596.928	-2.319.080
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.249.230	-1.162.200	-1.567.299
	924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-1.055.073	-1.055.113	-473.921
	960110	Interne Miete	-38.853	-38.853	-38.853
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-80.000	-80.000	
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	-215.576	-207.282	-188.439
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-28.132	-23.439	-21.849
	970120	Umlage Ressortleitung	-29.755	-30.041	-28.718
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.696.619	-2.596.928	-2.316.304
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)		293.350	0

[030201] Abwasserentsorgung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.832.935	-27.313.000	-1.794.966	-719.332
2	Summe investive Auszahlungen	-4.832.935	-27.313.000	-1.794.966	-719.332
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.832.935	-27.313.000	-1.794.966	-719.332

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	-20.000							-20.000
601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal	-40.000							-40.000
601559	Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	-90.000							-90.000
601869	Fahrzeug Kläranlage	-70.000							-70.000
601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	-150.000	-1.115.000	-1.000.000	-115.000			-29.349	-1.294.349
601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	-1.500.000	-758.000	-758.000				-858.357	-3.116.357
601958	Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	-2.000.000	-24.600.000	-12.000.000	-10.000.000	-2.600.000		-1.169.133	-27.769.133
602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk KLA	-117.935						-507.064	-624.999
602202	Kanalbau Hainer Chaussee	-75.000	-430.000	-430.000					-505.000
602204	Erneuerung Belüfter Nitri II	-100.000							-100.000
602267	Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße	-470.000	-10.000	-10.000				-20.000	-500.000
602268	Erneuerung KLärgasverwertung	-200.000	-400.000						-200.000
Summe		-4.832.935	-27.313.000	-14.198.000	-10.115.000	-2.600.000		-2.583.904	-34.329.839

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2025
1		2
800100	Pflege der Daten Kanaldaten	-9.000
800340	Hausanschlüsse Einzelfälle	-260.000
800548	Schachtsanierung Stadtgebiet	-200.000
800668	Kanalinstandsetzung 22. BA	-700.000
800673	Gewährleistungsabnahmen Instandhaltung Kanal	-40.000
800674	Kanal-TV-Befahrung gemäß EKVO	-450.000
800675	Instandsetzung Mischwasserentlastungsanlagen im Kanalnetz (MWE)	-300.000
Summe		-1.959.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	17,1	16,3	14,4
Summe	17,1	16,3	14,4

[030202] Umwelt und Energiemanagement

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Umweltmanagemen t	Landschaftsschutzgebiete (Fläche)	Hektar	2.553	2.553	2.553
	Naturschutzgebiete (Fläche)	Hektar	399	399	399
	Landschaftspflege	Hektar	5,75		
	Fließgewässerunterhaltung	km	1,96		
	Ökopunkteguthaben	Ökopunkte	100.000		
Klimaschutz und Klimaanpassung	Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen	kWp	17.500	16.100	17.082
	Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Einwohner	kWh	4.150		
	Durchschnittlicher Gasverbrauch pro Einwohner	kWh	9.100		
	Öffentlich zugängliche E-Ladesäulen	Anzahl	19		
	Anteil der Elektrofahrzeuge an Neuzulassungen	Prozent	2,60		
	Unwetterbedingte Feuerwehreinätze	Anzahl	20		
	Neuanpflanzungen von klimaresistenten Bäumen	Anzahl	35		

[030202] Umwelt und Energiemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	52.000	198.542	17.498
	593004	übrige Zuweisungen Bund	10.000	159.708	
	593005	übrige Zuweisung Land	42.000	38.834	17.498
8		Erträge aus Sonderposten	4.643	1.450	3.937
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	4.643	1.450	3.937
9		Sonstige ordentliche Erträge	100		561
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	100		561
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	57.243	200.492	21.996
11		Personalaufwendungen	-475.968	-551.834	-183.974
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-341.712	-397.570	-130.310
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-21.751	-25.386	-7.710
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.826	-6.339	-2.992
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-3.440
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-73.200	-79.402	-25.929
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.898	-1.597	-1.959
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen		-7.277	-952
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)		-2.800	
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-29.581	-31.463	-10.682
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.530	-481.740	-164.131
	603903	EDV-Material	-400	-600	-272
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.200	-1.400	-1.562
	608900	sonstige Materialien	-900	-300	-196
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke		-24.500	-6.673
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-185.000	-171.850	-40.411
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-900	-2.050	-1.056
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-20.900	-91.360	-19.380
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-2.000	-1.065
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.600	-2.550	-1.065
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-306.500	-157.000	-78.471
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-22.000	-10.000	-9.680
	678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-700	-600	-653
	680100	Büro-Material	-400	-250	-587
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-800	-2.000	-564
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-450	-437
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-400	-450	-364
	685000	Reisekosten	-400	-250	-43
	686110	Publikationen	-1.000	-1.500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-82
	687130	Ehrenpreise	-250	-200	-300
	690300	Haftpflichtversicherung	-400	-400	-321
	690900	Sonstige Versicherungen	-600	-600	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-11.180	-11.330	-950
14		Abschreibungen	-4.743	-2.996	-4.084
	654001	AfA Sachanlagen	-3.793	-2.196	-3.188
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-950	-800	-896
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-101.500	-100.800	-17.168
	783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-101.500	-100.800	-17.168
16		Steueraufwendungen	-185.889	-186.000	-185.888
	793005	Umlage an Wasserverband	-185.889	-186.000	-185.888

[030202] Umwelt und Energiemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.326.630	-1.323.370	-555.246
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.269.387	-1.122.878	-533.250
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.269.387	-1.122.878	-533.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.269.387	-1.122.878	-533.250
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-85.155	-78.706	-115.447
	960110	Interne Miete	-8.817	-8.817	-8.817
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-47.824	-39.847	-40.577
	970120	Umlage Ressortleitung	-28.514	-30.042	-66.052
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.155	-78.706	-115.447
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.354.542	-1.201.584	-648.696

[030202] Umwelt und Energiemanagement
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.535
2	Summe investive Einzahlungen				20.535
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-114.500			-11.175
4	Summe investive Auszahlungen	-114.500			-11.175
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.500			9.360

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602287	Fließgewässerentwicklung	-15.000							-15.000
602288	Starkregen- und Hochwasserschutz	-95.000							-95.000
602289	Klimaschutz	-4.500							-4.500
Summe		-114.500							-114.500

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2025
1		2
800620	Landschaftspflege	-85.000
800676	Unterhaltung: Fließgewässer	-100.000
Summe		-185.000

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2025
1		2
100558	Kurzfristige Förderprogramme	-10.000
100559	Aufsuchende Energieberatung	3.800
100640	Kompensationsmanagement	-13.000
100641	Lärmaktionsplanung	-4.500
100651	Klima-Kommunen und Aktionen	-12.000
100652	Kommunale Wärmeplanung	-78.000
100653	Klimaresilienzplanung	-85.000
100654	Starkregen- und Hochwasservorsorge	-25.000
100656	Förderprogramm: Klima	-100.000
Summe		-323.700

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	6,6	6,6	6
Summe	6,6	6,6	6

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen	Allgemeinheit

Produktleistungen:

muss	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen veranlassen
muss	Realisierung des Vorhabens überwachen
muss	Ausführungsplanung erstellen, Vergaben vorbereiten und fachlich bewerten
muss	Bauplan bis zur Baugenehmigungsplanung vorbereiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge Straßennetz	km	194	194	194
	Länge Feldwege	km	130	130	130
	Brückenbauwerke	Anzahl	36	36	36
	Straßen- und Sonderleuchten	Anzahl	5.470	5.470	5.470
	Lichtsignalanlagen	Anzahl	57	57	57
Energieverbrauch	Stromverbrauch Straßenleuchten und Lichtsignalanlagen	kWh	1.800.000	1.860.000	1.861.129
Verkehrssicherungspflicht	Standortsicherheitsüberprüfungen der Straßenbeleuchtung	Anzahl	957	957	957
	Brückenüberprüfungen	Anzahl	40	40	40
Aufbrüche für Dritte	Straßen- und Gehwegaufbrüche	Anzahl	450	450	411

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	
	510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	15.000	71.615
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	25.000	15.000	71.615
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	35.266	35.227	35.281
	593005	übrige Zuweisung Land	15.693	15.693	15.708
	593010	übrige Zuweisung Kreis	19.573	19.534	19.573
8		Erträge aus Sonderposten	502.477	499.342	524.870
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	325.992	315.082	329.394
	597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	176.485	184.260	195.476
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	577.743	564.569	631.767
11		Personalaufwendungen	-271.194	-255.061	-220.088
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-196.549	-185.061	-160.839
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.684	-10.917	-8.318
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.284	-3.229	-3.235
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-40.696	-37.812	-32.529
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.009	-2.026	-1.913
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.972	-16.016	-13.254
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.767.299	-5.581.376	-4.405.545
	603903	EDV-Material	-400	-400	-60
	605100	Strom für Gebäude			-127.906
	605101	Strom für Weiteres	-663.300	-685.000	-217.039
	605200	Gas für Gebäude			-29.282
	605610	Wasser für Gebäude			-76.171
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-972.000	-970.000	-971.878
	605630	Abwasser für Gebäude			-69.695
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-600	-600	
	608900	sonstige Materialien	-400	-350	-484
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-155.000	-255.000	-94.051
	612120	Vermessungskosten	-2.000	-2.000	-1.190
	613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.500
	616014	Pflege Straßenkataster	-35.000	-25.000	-43.507
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen			-225
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.798.000	-2.618.964	-1.772.198
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-231.000	-207.000	-216.308
	617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-5.000	-642
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen			-12.946
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.600	
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-893.849	-801.372	-763.211
	680100	Büro-Material	-900	-600	-796
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-800	-690	-785
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-900	-850	-847
	685000	Reisekosten	-300	-300	-14
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690201	Elektronik-Versicherung	-50	-50	
	690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
	692000	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500
14		Abschreibungen	-1.701.423	-1.836.136	-1.766.672
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-53.315	-53.315	-53.315

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-1.648.108	-1.782.821	-1.713.358
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-242
	702000	Grundsteuer	-250	-250	-242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.740.166	-7.672.823	-6.392.547
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.162.423	-7.108.254	-5.760.781
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.162.423	-7.108.254	-5.760.781
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.162.423	-7.108.254	-5.760.781
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-75.774	-72.607	-78.310
	960110	Interne Miete	-19.127	-19.127	-19.127
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-28.132	-23.439	-21.849
	970120	Umlage Ressortleitung	-28.515	-30.041	-37.334
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.774	-72.607	-78.310
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-7.238.197	-7.180.861	-5.839.091

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000		4.707	141.003
2	Summe investive Einzahlungen	1.000.000		4.707	141.003
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.581.205	-10.114.909	-1.981.700	-1.852.232
4	Summe investive Auszahlungen	-2.581.205	-10.114.909	-1.981.700	-1.852.232
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.581.205	-10.114.909	-1.976.993	-1.711.229

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600947	Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	-10.000							-10.000
601043	Anschaffung Verkehrszeichen	-42.000							-42.000
601286	Sanierung asphaltierte Feldwege	-170.000							-170.000
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	-862.813	-3.650.000	-1.850.000	-1.800.000			-1.736.730	-6.249.543
601872	Erneuerung BW über Deutsche Bahn	-200.000						-82.084	-282.084
601874	Umbau der Lampen auf LED-Technik	-260.000						-720.674	-980.674
601925	Sanierung Ringwaldstraße	-100.000	-721.314	-500.000	-221.314			-66.388	-887.702
601976	Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	-398.692	-723.821	-500.000	-223.821	0	0	-103.913	-1.226.426
601991	Anschaffung Radabstellanlagen	-7.000							-7.000
602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen	-700							-700
602063	Raddirektverbindung	-100.000	-1.076.573	-1.076.573				-367.003	-1.543.576
602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach	-20.000	-526.331	-20.000	-506.331			-53.668	-599.999
602171	Straßenbau Hainer Chaussee	-150.000	-1.200.000	-700.000	-500.000	0	0		-1.350.000
602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	-30.000	-516.870	-516.870				-53.130	-600.000
602203	Erneuerung Festplatz DRH	0	-1.700.000						0
602290	Radweg Frankfurter Straße	-60.000							-60.000
602291	Raddirektverbindung FRM9	-170.000							-170.000
Summe		-2.581.205	-10.114.909	-5.163.443	-3.251.466	0	0	-3.183.589	-14.179.703

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
7601817	Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.000.000		600.000	700.000	700.000			3.000.000
7602063	Zuwendung Raddirektverbindung			349.500					349.500
Summe		1.000.000		949.500	700.000	700.000			3.349.500

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2025
1		2
700020	Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.200.000
700021	Fahrbahnmarkierung Gemeindestraßen	-55.000
700022	Unterhaltung Kreisstraßen	-3.000
700023	Fahrbahnmarkierung Kreisstraßen	-1.000
700024	Reparaturen Lichtzeichenanl. Kreisstr.	-3.000
700027	Unterhaltung Landesstraßen	-8.000
700028	Fahrbahnmarkierung Landesstraßen	-500
700029	Reparaturen Lichtzeichenanl. Landesstr.	-5.000
700030	Unterhaltung von Brücken/Brückenprüfung	-22.000
700034	begl. Maßnahmen Straßenbau	-850.000
700036	Rep. Lichtzeichenanl. Gemeindestraßen	-20.000
700038	Unterhaltung Feldwege	-53.000
700220	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-210.000
700280	Sanierung von Brücken	-50.000
800306	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-48.500
800318	Radverkehrskonzept	-124.000
800520	Schächte / Einläufe sanieren	-50.000
800524	Instandhaltung Einzelflächen	-40.000
800541	Lichtsignalanlagen - Austausch Technik	-40.000
800658	Unterhaltung Radwegenetz	-15.000
Summe		-2.798.000

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2025
1		2
100463	Runder Tisch Radverkehr	-48.150
Summe		-48.150

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	2,9	2,9	3
Summe	2,9	2,9	3

[030204] Abfallwirtschaft (DLB AÖR)

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

Produktkurzbeschreibung:

Sammlung von Abfällen im Stadtgebiet

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeschlossene Haushalte und Kleingewerbe	Anzahl	19.100	19.100	19.100
	Anzahl Hausmüllbehälter	Anzahl	12.400	13.100	12.400
	Anzahl Papiertonnen	Anzahl	11.000	12.000	11.000
	Anzahl Biotonnen	Anzahl	8.700	9.400	8.700
	Städtische Abfallsammelstellen	Anzahl	6	6	6
	Sperrmüllabfahren	Anzahl	4.800	4.600	4.800

[030204] Abfallwirtschaft (DLB AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	538
	511102	Müllsäcke	4.000	4.000	538
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.321	95.156	86.594
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AÖR	99.321	95.156	86.594
9		Sonstige ordentliche Erträge			194.354
	538110	Auflösung Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich Abfall			194.354
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	103.321	99.156	281.486
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-14.000	-3.862
	603102	Müllsäcke	-4.000	-4.000	-1.018
	603105	Windelsäcke	-7.000	-10.000	-2.844
14		Abschreibungen	-2.033	-2.033	-2.033
	654001	AfA Sachanlagen	-2.033	-2.033	-2.033
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-13.033	-16.033	-5.894
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	90.288	83.123	275.592
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	90.288	83.123	275.592
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	90.288	83.123	275.592
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-107.143	-102.344	-80.807
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	-100.611	-96.395	-76.250
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.813	-2.344	-3.121
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.719	-3.605	-1.436
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.143	-102.344	-80.807
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-16.855	-19.221	194.785

Hinweise

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

[030205] Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AÖR)

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge der durch die Stadt zu reinigenden Straßen	km	86	86	86
	Reinigungshäufigkeit der Straßen im Monat gem. Satzung	Anzahl	2	2	2
	Länge der von Schnee/Eis freizuräumenden Straßen und Gehwege je Einsatz	km	138	138	138
	Anzahl der städtischen Papierkörbe	Anzahl	585	585	585

[030205] Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.410	-863.304	-793.357
	608900	sonstige Materialien			-11.369
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-875.410	-768.838	-726.988
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR		-94.466	-55.000
14		Abschreibungen	-8.484	-43.558	-15.081
	654001	AfA Sachanlagen	-8.484	-8.558	-13.800
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-35.000	-1.281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-883.894	-906.862	-808.439
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-883.894	-906.862	-808.439
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-883.894	-906.862	-808.439
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-883.894	-906.862	-808.439
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.993	-32.447	-32.257
	960110	Interne Miete	-21.996	-21.996	-21.996
	960130	Interne Miete BK/HK	-5.704	-5.704	-5.704
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.813	-2.344	-3.121
	970120	Umlage Ressortleitung	-2.480	-2.403	-1.436
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.993	-32.447	-32.257
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-916.887	-939.309	-840.696

Hinweise

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

[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AÖR)

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern/intern
------------------------	---------------------	--------------------	---------------

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Grünflächen	Städtische Grünflächen	qm	617.000	616.000	616.000
	Städtische Bäume	Anzahl	7.800	7.800	7.700
Gewässer	Städtische Brunnenanlagen	Anzahl	7	7	7
	Länge Hengstbach im Stadtgebiet	km	11	11	11
	Anzahl stehende Gewässer	Anzahl	5	5	5

[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	5.696	5.696	5.696
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	5.696	5.696	5.696
9		Sonstige ordentliche Erträge			4.200
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			4.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.696	5.696	9.896
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.664	-1.634.647	-1.588.468
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch		-81.000	-90.000
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-1.604.664	-1.368.647	-1.302.997
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR		-185.000	-195.471
14		Abschreibungen	-48.764	-49.611	-41.711
	654001	AfA Sachanlagen	-48.764	-44.111	-41.711
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-5.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.653.428	-1.684.258	-1.630.179
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.647.732	-1.678.562	-1.620.283
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.647.732	-1.678.562	-1.620.283
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.647.732	-1.678.562	-1.620.283
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.410	-20.369	-7.429
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.813	-2.344	-3.121
	970120	Umlage Ressortleitung	-18.597	-18.025	-4.308
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.410	-20.369	-7.429
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.669.142	-1.698.931	-1.627.712

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000		-230.000	-168.648
2	Summe investive Auszahlungen	-35.000		-230.000	-168.648
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000		-230.000	-168.648

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
602044	Umgestaltung Grünfläche am Hoschebaa-Brunnen Lindenplatz	-10.000							-10.000
602211	Herstellung naturnahe Erholungsfläche	-15.000							-15.000
602292	Pumpen für Brunnen	-10.000							-10.000
Summe		-35.000							-35.000

Hinweise

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

[030207] Spielplätze (DLB AÖR)

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Spiel- und Bolzplätze	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	39	39	39
	Spielplatzfläche gesamt	qm	63.000	63.000	63.000
	Spielplatzfläche je Einwohner	qm	1,50	1,50	1,50

[030207] Spielplätze (DLB AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	18.731	19.514	21.835
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	18.731	19.514	21.835
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	18.731	19.514	21.835
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.139	-431.292	-408.692
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch		-5.000	-1.319
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-443.139	-397.292	-378.373
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR		-29.000	-29.000
14		Abschreibungen	-68.734	-71.212	-81.271
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
	654001	AfA Sachanlagen	-66.234	-68.712	-78.771
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-511.873	-502.504	-489.963
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-493.142	-482.990	-468.127
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-493.142	-482.990	-468.127
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-493.142	-482.990	-468.127
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.398	-6.008	-4.308
	970120	Umlage Ressortleitung	-12.398	-6.008	-4.308
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.398	-6.008	-4.308
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-505.540	-488.998	-472.435

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-210.000		-165.000	-5.307
2	Summe investive Auszahlungen	-210.000		-165.000	-5.307
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000		-165.000	-5.307

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
601288	Spielplatz Horst-Schmidt-Ring	-35.000							-35.000
601533	Spielplatz In der Rostadt	-35.000							-35.000
601535	Spielplatz Rheinstraße	-40.000							-40.000
602065	Mehrgenerationenspielplatz	-15.000							-15.000
602270	Spielplatz Bürgerpark (groß)	-25.000							-25.000
602293	Spielplatz zum Rohrbrunnen	-30.000							-30.000
602307	Anschaffung barrierefreie Spielgeräte Offenthal	-30.000							-30.000
Summe		-210.000							-210.000

Hinweise

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

[030208] Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AÖR)

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

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	25.804
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.500	26.500	25.804
9		Sonstige ordentliche Erträge			15.514
	530140	Betriebskosten (Umlagen)			15.514
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26.500	26.500	41.319
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.883	-693.361	-928.954
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-710.883	-637.335	-635.105
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR		-56.026	-293.849
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-710.883	-693.361	-928.954
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-684.383	-666.861	-887.636
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-684.383	-666.861	-887.636
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-684.383	-666.861	-887.636
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-684.383	-666.861	-887.636

Hinweise

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

[030209] Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)

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

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
14		Abschreibungen	-653	-653	-653
	654001	AfA Sachanlagen	-653	-653	-653
16		Steueraufwendungen	-337.000	-305.000	-305.000
	793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-337.000	-305.000	-305.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-337.653	-305.653	-305.653
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-337.653	-305.653	-305.653
22		Finanzaufwendungen	-131.080	-131.080	-131.775
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-131.080	-131.080	-131.775
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-131.080	-131.080	-131.775
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-468.733	-436.733	-437.429
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-468.733	-436.733	-437.429
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-468.733	-436.733	-437.429

Hinweise

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

[030210] ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)

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

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			-126.729
	799010	sonstige Zuschüsse			-126.729
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)			-126.729
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)			-126.729
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			-126.729
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			-126.729
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			-126.729

Hinweise

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

Hinweise

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

[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Produktgruppe:	[0303] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich:	[03] Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

muss	Satzungsverfahren für den Fachbereich Planung und Bau durchführen
muss	Fachdezernent/in und Fachbereich in allen Fragen des Dezernates beraten
muss	Formales Bauleitplanverfahren durchführen
muss	Bescheidwesen im Planungs- und Baubereich abwickeln (inkl. Widerspruchsverfahren)
muss	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen bzw. Fachplanungen erstellen
muss	Erschließungsverträge, städtebauliche Verträge und sonstige Verpflichtungsermächtigungen abschließen und verwalten
muss	Unbebaute Grundstücke kaufen oder verkaufen, pachten oder verpachten und verwalten (Grunddienstbarkeiten, Erbpacht, u.a.)
muss	Verfahren zur Bodenordnung, Widmung, Hausnummernvergabe durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	Anzahl	200	220	187
	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	5	20	1
Allgemeine statistische Angaben	Gemarkungsfläche	Hektar	5.328	5.328	5.328

[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	11.275
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	12.000	11.000	11.275
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren		1.000	
9		Sonstige ordentliche Erträge	202.300	228.050	185.884
	530140	Betriebskosten (Umlagen)		1.000	
	530160	Verpachtung von Grundstücken	110.000	130.000	96.405
	530180	Erbbaurecht	90.000	95.000	87.147
	530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	2.300	2.050	2.332
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	214.300	240.050	197.159
11		Personalaufwendungen	-329.985	-319.987	-240.168
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-183.398	-198.425	-174.910
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.421	-12.209	-9.870
	636000	Bezüge Beamte	-71.002	-39.935	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.995	-3.457	-3.123
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-38.594	-40.888	-35.088
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.950	-1.809	-2.045
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.851	-17.214	-14.344
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.774	-6.050	-789
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.450	-178.830	-156.419
	603903	EDV-Material	-400	-700	-198
	605101	Strom für Weiteres	-4.500	-4.500	-3.723
	605611	Wasser für Weiteres	-500	-100	-497
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-200	-200	-137
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-2.700	-2.700	-2.603
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-150	-500	
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-200	-270	
	612120	Vermessungskosten	-20.000	-10.000	-18.838
	613201	Leiharbeitskräfte	-90.000		-97.560
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-89.000	-140.000	-25.459
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden			-324
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-2.000	-2.350	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.800	-4.000	-2.568
	670110	Mieten von Grundstücken	-250	-210	
	670610	Pacht von Grundstücken	-1.700	-1.800	-1.232
	673010	sonstige Gebühren	-500	-500	-351
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000	-5.000	-1.000
	680100	Büro-Material	-600	-450	-564
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-1.000	-701
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.500	-2.150	-665
	685000	Reisekosten	-250	-200	
14		Abschreibungen	-954	-884	-1.541
	654001	AfA Sachanlagen	-954	-884	-1.090
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-451
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	-20.000
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-7.300	-7.395
	702000	Grundsteuer	-8.000	-7.300	-7.395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-587.389	-527.001	-425.523

[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-373.089	-286.951	-228.363
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-373.089	-286.951	-228.363
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-373.089	-286.951	-228.363
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-214.666	-88.960	-119.396
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-7.114
	960110	Interne Miete	-18.642	-18.642	-18.642
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-84.396	-70.318	-93.640
	970120	Umlage Ressortleitung	-111.628		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.666	-88.960	-119.396
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-587.755	-375.911	-347.759

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.520
2	Summe investive Einzahlungen				2.520
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-525.000		-2.703.000	-64.842
4	Summe investive Auszahlungen	-525.000		-2.703.000	-64.842
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000		-2.703.000	-62.322

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600937	Ausübung Vorkaufsrecht	-25.000							-25.000
600938	Grunderwerb/Tausch	-500.000							-500.000
Summe		-525.000							-525.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	3,5	1,8
Beschäftigte	1,9	0,9	1
Summe	4,9	4,4	2,8

LuV Budget: [03] Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	225	225	225
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	225	225	225
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.440	1.440	1.320
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	1.440	1.440	1.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.665	1.665	1.545
11		Personalaufwendungen	-384.761	-313.264	-318.909
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-173.390	-200.088	-220.404
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.066	-9.776	-8.879
	636000	Bezüge Beamte	-139.639	-67.227	-73.749
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.871	-3.361	-3.191
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		35.214	59.670
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.935	-3.027	-3.026
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-35.668	-42.254	-46.664
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.183	-1.984	-1.846
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.963	-18.169	-19.874
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.046	-2.592	
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-946
12		Versorgungsaufwendungen	-41.541		-75.756
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-40.574
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-41.541		-35.182
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.660	-19.750	-32.635
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-150	-150	-238
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-227
	603903	EDV-Material	-3.150	-3.050	-3.426
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-250	-250	
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-18
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-3.000	-3.000	
	613201	Leiharbeitskräfte			-19.266
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.500	-1.500	-1.067
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-60	-150	-6
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-250	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.800	-2.400	-879
	671301	Leasen von KFZ	-1.440	-1.440	-1.320
	673010	sonstige Gebühren			-7
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000	-3.000	-1.904
	680100	Büro-Material	-500	-450	-190
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-6
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-690	-520	-635
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-520	-470	-506
	685000	Reisekosten	-500	-500	-60
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800	-800	
	687120	Geschenke	-500	-120	-728
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.400	-1.500	-2.152
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.200		
14		Abschreibungen	-6.614	-6.506	-5.636
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.232	-3.232	-3.232
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-150	-150	
	654001	AfA Sachanlagen	-732	-624	-885
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-1.519
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			-4.924
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege			-4.924

LuV Budget: [03] Planung und Bau

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-37
	703000	Kfz-Steuer			-37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-458.576	-339.520	-437.897
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-456.911	-337.855	-436.352
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-456.911	-337.855	-436.352
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-456.911	-337.855	-436.352
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	530.305	367.078	455.725
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	13.380	12.520	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	281.319	234.393	312.133
	970120	Umlage Ressortleitung	235.606	120.165	143.592
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-73.394	-72.694	-72.694
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700		
	960110	Interne Miete	-72.694	-72.694	-72.694
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	456.911	294.384	383.031
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)		-43.471	-53.321

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.405
2	Summe investive Auszahlungen				-1.405
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.405

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2	1,5	2
Beschäftigte	1,5	2,5	2,8
Summe	3,5	4	4,8

Produktbereich: [04] Kinderbetreuung

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Förderung der Entwicklung und Bildung von Kindern und Unterstützung der Betreuung und Erziehung innerhalb der Familie	0401	Kitaverwaltung	040101	Kitaverwaltung
	0402	Kinderbetreuung	040201	Kinderbetreuung

[04] Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.836
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.507	2.148.378	1.514.482
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	628.365	428.020	282.294
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.533.719	6.791.698	5.702.174
8	Erträge aus Sonderposten	8.703	7.419	16.378
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.800		87.460
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.389.094	9.375.515	7.612.622
11	Personalaufwendungen	-15.041.097	-14.699.669	-13.393.828
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500.549	-2.394.974	-2.029.793
14	Abschreibungen	-579.559	-384.479	-264.375
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-5.482.289	-5.664.597	-4.769.103
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-23.603.494	-23.143.719	-20.457.098
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-14.214.400	-13.768.204	-12.844.476
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-14.214.400	-13.768.204	-12.844.476
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-14.214.400	-13.768.204	-12.844.476
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	766.955	171.621	157.145
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926.966	-1.363.730	-1.411.495
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.011	-1.192.109	-1.254.350
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-15.374.411	-14.960.313	-14.098.826

[04] Kinderbetreuung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	149.280		449.787	1.362.213
2	Summe investive Einzahlungen	149.280		449.787	1.362.213
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.358.747	-10.323.033	-6.729.447	-2.200.318
4	Summe investive Auszahlungen	-11.358.747	-10.323.033	-6.729.447	-2.200.318
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.209.467	-10.323.033	-6.279.660	-838.105

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	245,8	242,9	188,8
Summe	245,8	242,9	188,8

[040101] Kitaverwaltung

Produktgruppe:	[0401] Kitaverwaltung
Produktbereich:	[04] Kinderbetreuung

Produktkurzbeschreibung:
Verwaltungsleistungen im Bereich der Finanzen, Controlling, Berichtswesen, Zuschussangelegenheiten und Trägerrechnungen

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Unterstützung der Kinderbetreuung zur Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen	Intern
	Externe Institutionen und Träger, Vereine
	Politische Gremien
	DreieichBau AöR und DLB AöR
	Andere Kommunen
	Eltern

Produktleistungen:	
muss	Verwaltungs- und Finanzmanagement für den Fachbereich
muss	Angelegenheiten und Zuschüsse für andere Träger
muss	Vertragsmanagement, Trägervereinbarungen
muss	Kita-Verwaltung
muss	Fördermittel, Akquise und Abrechnung
muss	Kooperation mit DreieichBau AöR und DLB
muss	Kindertagesplätze vergeben
muss	Gremienvorlagen erstellen und Vergabeverfahren begleiten

[040101] Kitaverwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-314.021		
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-223.500		
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-15.440		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.788		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-49.304		
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.571		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.418		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-314.021		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-314.021		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-314.021		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-314.021		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-33.537		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-22.737		
	970120	Umlage Ressortleitung	-10.800		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.537		
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-347.558		

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	5		
Summe	5		

[040201] Kinderbetreuung

Produktgruppe:	[0402] Kinderbetreuung
Produktbereich:	[04] Kinderbetreuung

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unterstützen Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen Soziale emotionale und kognitive Fähigkeit fördern Erhöhung von Bildungschancen für alle Kinder	Kleinkinder (0-6)
	Kinder (6-10)
	Auszubildende
	Praktikanten
	Studenten

Produktleistungen:

muss	Kindertageseinrichtungen gem. § 25 HKJGB betreiben
muss	Fachberatung und pädagogische Entwicklung
muss	Ausbildung

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen nach Betreiberlaubnis	Einrichtungen	Anzahl	31	32	32
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	271	271	271
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.701	1.735	1.652
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	90	90	140
Plätze in Kindergärten nach Dreieicher Standard	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.549	1.583	1.509
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	31	32	32
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	246	247	247
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.507	1.549	1.549
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	65	90	119
Plätze in städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	19	19	20
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	128	129	153
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.159	1.134	1.167
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	65	80	140
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	12	13	12
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	118	118	118
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	348	415	342
Kindertagespflege in Dreieich	Geförderte Tagespflegeplätze	Anzahl	80	80	78
	Tagespflegeplätze in Bereitgestellten Wohnungen	Anzahl	35	35	0

[040201] Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.836
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			9.836
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.507	2.148.378	1.514.482
	512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.262.627	1.279.518	984.029
	512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	935.880	868.860	530.453
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	621.165	428.020	282.294
	507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	23.040	23.220	22.883
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis		2.800	240
	508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	598.125	402.000	259.171
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.533.719	6.791.698	5.702.174
	593004	übrige Zuweisungen Bund			72.550
	593005	übrige Zuweisung Land	324.775	546.000	152.230
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	596.880	725.796	234.348
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	3.015.970	2.872.610	2.652.120
	593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.596.094	2.647.292	2.590.925
8		Erträge aus Sonderposten	8.703	7.419	16.378
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	8.703	7.419	16.378
9		Sonstige ordentliche Erträge	19.800		87.460
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	19.800		365
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			18.210
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			1.078
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			3.202
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			64.605
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.381.894	9.375.515	7.612.622
11		Personalaufwendungen	-14.558.197	-14.542.711	-13.246.835
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.854.960	-13.064.361	-9.093.125
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-926.871	-905.503	-585.790
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-16.558
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-700
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	34.912	77.988	130.560
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-218.513	-224.177	-161.990
	639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-10.000	-1.583
	639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	-500
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-577.584	-107.778	-449.480
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-25.447
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-2.818.038	-2.811.195	-1.910.695
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-144.662	-138.505	-160.621
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-125.855	-21.896	-94.334
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung			-24.009
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-43.536	-7.865	-31.682
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.104.367	-1.111.317	-766.264
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	900.000	900.000	
	649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	3.341.277	2.961.898	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		-70.000	-49.093
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-5.277
	669900	Ersatz von Kassendifferenzen			-248
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.482.449	-2.389.874	-2.029.374
	603903	EDV-Material	-18.250	-19.500	-16.698
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-239
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-30.700	-27.500	-32.815
	608110	Körperpflegemittel	-23.040	-23.220	-15.320

[040201] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-73.540	-74.760	-65.566
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.900	-1.900	-2.001
	608301	Lebensmittel	-620.928	-608.202	-538.471
	608302	Getränke	-13.980	-14.150	-14.154
	608305	Leergut für Getränke			-45
	608900	sonstige Materialien	-68.780	-71.900	-67.202
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-4.600	-900	-16.095
	613201	Leiharbeitskräfte	-670.000	-670.000	-654.169
	613203	Aufwendungen für FSJ	-89.300	-81.600	-31.928
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.200	-31.400	-12.110
	616601	Wartung EDV-Software	-11.400	-11.400	-8.648
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-45
	617340	Hygieneservice	-59.730	-44.000	-52.090
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-13.000	-12.800	-14.012
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-102.300	-96.920	-76.467
	669002	Supervision	-59.000	-59.000	-35.565
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-13.700	-13.700	-10.258
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-50.320	-35.376	-387
	670304	Miete von Software	-45.696	-41.400	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen			-708
	670500	Mietnebenkosten	-8.100	-8.500	
	670610	Pacht von Grundstücken	-1.800		
	673010	sonstige Gebühren	-1.500	-2.500	-493
	673020	Mahngebühren			-63
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-50.000	-61.500	-23.799
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-343.075	-307.581	-292.934
	680100	Büro-Material	-7.000	-6.800	-9.071
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-5.000	-5.000	-5.016
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-8.850	-8.850	-10.150
	682001	Porto und Versandkosten			-56
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-15.160	-16.145	-15.886
	685000	Reisekosten	-1.950	-2.120	-113
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-84
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-545
	686110	Publikationen	-1.000	-6.000	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800	-1.000	-631
	687120	Geschenke	-1.000	-400	-1.026
	690400	Unfallversicherungen	-23.770	-23.770	
	690900	Sonstige Versicherungen			-2.974
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-180
	693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.361
14		Abschreibungen	-579.559	-384.479	-264.205
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-25.157	-5.987	-12.558
	654001	AfA Sachanlagen	-486.302	-299.292	-194.528
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-68.100	-79.200	-57.118
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-5.482.289	-5.664.597	-4.769.103
	783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.519.805	-2.052.122	-1.469.518
	783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-818
	783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-600.000	-553.363
	783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-813.532	-934.888	-692.847
	783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-128.000	-194.000	-235.123
	783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.232.152	-1.736.787	-1.667.308
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-186.000	-144.000	-150.126

[040201] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-23.102.494	-22.981.661	-20.309.517
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-13.720.600	-13.606.146	-12.696.894
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-13.720.600	-13.606.146	-12.696.894
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-13.720.600	-13.606.146	-12.696.894
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	576.913		
	970210	Umlage Personalkosten Kitas	576.913		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883.166	-1.354.167	-1.401.932
	960110	Interne Miete	-479.331	-479.331	-497.547
	960130	Interne Miete BK/HK	-670.417	-670.417	-706.497
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-128.842	-32.798	-40.743
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.663	-171.621	-157.145
	970210	Umlage Personalkosten Kitas	-576.913		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.253	-1.354.167	-1.401.932
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-15.026.853	-14.960.313	-14.098.826

[040201] Kinderbetreuung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	149.280		449.787	1.362.213
2	Summe investive Einzahlungen	149.280		449.787	1.362.213
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.358.747	-10.323.033	-6.729.447	-2.200.318
4	Summe investive Auszahlungen	-11.358.747	-10.323.033	-6.729.447	-2.200.318
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.209.467	-10.323.033	-6.279.660	-838.105

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601055	Anschaffung Mobiliar/Geräte Kita-Bereich	-8.000							-8.000
601113	Kita Oisterwijker Str., Anschaffung BGA	-5.100							-5.100
601369	Kita Schulstraße, Anschaffung BGA	-9.900							-9.900
601370	Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	-13.000							-13.000
601371	Kita Am Wilhelmshof, Anschaffung BGA	-31.600							-31.600
601372	Kita Winkelmühle, Anschaffung BGA	-6.550							-6.550
601374	Kita Nahrgangstr., Anschaffung BGA	-1.400							-1.400
601487	Kita Borngarten, Anschaffung BGA	-18.900							-18.900
601488	Kita Friedhofstr., Anschaffung BGA	-6.300							-6.300
601564	Kita Birkenau, Anschaffung BGA	-6.100							-6.100
601968	Hort Eisenbahnstraße, Erneuerung Küche	-10.000							-10.000
602070	Ansch. BGA Krabbelstube Heckenborn	-3.000							-3.000
602123	Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße	0	-8.118.033		-4.056.880	-4.061.153		-203.200	-8.321.233
602125	Erweiterung Kita Rückertsweg	-3.307.263						-3.731.700	-7.038.963
602152	Neubau Kita Am Lachengraben	-5.126.634						-2.863.367	-7.990.001
602215	Kita Spenglerstr., Anschaffung BGA	-20.000							-20.000
602277	Baumaßnahme Kita Hegelstr. 103 u. 105	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000				-250.000	-4.660.000
602302	Energetische Sanierung Kita Nahrgangstraße	-270.000							-270.000
602303	Energetische Sanierung Kita Erich-Kästner-Straße	-310.000							-310.000
Summe		-11.358.747	-10.323.033	-2.205.000	-4.056.880	-4.061.153		-7.048.266	-28.730.046

[040201] Kinderbetreuung
Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602302	Investitionszuweisung Energetische Kita Sanierung Kita Nahrgangstraße	56.280							56.280
Z602303	Investitionszuweisung Energetische Kita Sanierung Kita Erich-Kästner-Straße	93.000							93.000
Summe		149.280							149.280

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	238,3	241,4	187,1
Summe	238,3	241,4	187,1

LuV Budget: [04] Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200		
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	7.200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	7.200		
11		Personalaufwendungen	-168.879	-156.958	-146.992
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.831	-116.420	-113.010
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.653	-5.029	-4.579
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.882	-1.774	-1.779
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-18.000		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.936	-22.853	-18.663
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.046	-964	-900
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.531	-9.918	-8.061
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.100	-5.100	-419
	603903	EDV-Material	-200	-100	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-200	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-2.500	
	669002	Supervision	-10.000	-1.600	-268
	680100	Büro-Material	-800	-300	-4
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-800	-200	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
	685000	Reisekosten	-300	-50	-129
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-50	-18
14		Abschreibungen			-170
	654001	AfA Sachanlagen			-170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-186.979	-162.058	-147.582
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-179.779	-162.058	-147.582
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-179.779	-162.058	-147.582
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-179.779	-162.058	-147.582
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	190.042	171.621	157.145
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	151.579		
	970120	Umlage Ressortleitung	38.463	171.621	157.145
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.263	-9.563	-9.563
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700		
	960110	Interne Miete	-9.563	-9.563	-9.563
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.779	162.058	147.582
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	1,5	1,8
Summe	2,5	1,5	1,8

Produktbereich: [05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.820	26.830	9.283
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		66.618	55.760
8	Erträge aus Sonderposten	2.951	783	2.963
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.902	14.902	11.684
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26.673	109.133	79.690
11	Personalaufwendungen	-382.559	-368.164	-350.173
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.174	-291.494	-151.672
14	Abschreibungen	-5.720	-34.221	-4.915
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-33.496	-27.280	-21.120
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-768.949	-721.159	-527.880
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-742.276	-612.026	-448.191
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-742.276	-612.026	-448.191
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-742.276	-612.026	-448.191
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	207.578	207.073	198.487
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-246.136	-245.231	-236.645
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.558	-38.158	-38.158
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-780.834	-650.184	-486.349

[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			190.000	229.017
2	Summe investive Einzahlungen			190.000	229.017
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-500	-244.178
4	Summe investive Auszahlungen			-500	-244.178
5	Saldo aus Investitionstätigkeit			189.500	-15.161

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	4
Summe	4	4	4

[050101] Wirtschaftsförderung

Produktgruppe:	[0501] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktbereich:	[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Firmenbesuche und Veranstaltungen für Unternehmen	Firmenbesuche	Anzahl	75	75	71
	Unternehmerveranstaltungen zur Bildung von Netzwerken	Anzahl	15	15	16
Weitere Produktangaben	Teilnahme an Messen	Anzahl	3	4	3
	Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen	Anzahl	15	15	16

[050101] Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-150.983	-141.020	-134.442
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.084	-102.912	-98.711
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.512	-6.071	-5.485
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.868	-1.835	-1.786
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.040	-20.320	-19.334
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-895	-896	-877
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.584	-8.986	-8.249
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.166	-157.866	-40.644
	603903	EDV-Material		-50	-20
	608900	sonstige Materialien	-350		
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-6.000		-48
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-860	-860	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-750	-1.050	-205
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-3.500	-10.000	
	670304	Miete von Software	-1.200		
	677901	Software-Beratung / Customizing	-4.800	-10.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-70.000	-85.000	
	680100	Büro-Material	-200	-200	-57
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-200	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-650	-49
	685000	Reisekosten	-650	-650	-395
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-5.600	-700	-38
	687110	Aufwendungen für Werbung	-35.800	-18.500	-10.149
	687120	Geschenke	-500	-300	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-29.706	-29.706	-29.683
14		Abschreibungen	-49	-49	-49
	654001	AfA Sachanlagen	-49	-49	-49
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-3.500	-2.000	-2.000
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-3.500	-2.000	-2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-314.698	-300.935	-177.135
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-314.698	-300.935	-177.135
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-314.698	-300.935	-177.135
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-314.698	-300.935	-177.135
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-113.309	-113.057	-108.764
	960110	Interne Miete	-9.520	-9.520	-9.520
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-103.789	-103.537	-99.244
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.309	-113.057	-108.764
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-428.007	-413.992	-285.899

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[050102] Stadtmarketing

Produktgruppe:	[0501] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktbereich:	[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Immobilien- und Flächenmanagement gewerblicher Grundstücke und Objekte	Grundstücks-/Immobilienanfragen	Anzahl	100	138	92
	Kontakte mit Gewerbeflächenanbietern	Anzahl	45	45	42
	Erfolgreiche Flächenvermittlung	Anzahl	1	1	1
Weitere Produktangaben	Standortvermarktungsgesellschaften mit denen kooperiert wird	Anzahl	3	3	3
	Anfragen im Fremdenverkehr	Anzahl	11	12	10

[050102] Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.550	-10.510	-1.512
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-500	
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-200	-160	-154
	686110	Publikationen	-250	-250	-758
	687110	Aufwendungen für Werbung	-9.600	-9.600	-600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-10.550	-10.510	-1.512
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-10.550	-10.510	-1.512
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-10.550	-10.510	-1.512
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-10.550	-10.510	-1.512
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.758	-20.707	-19.849
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-20.758	-20.707	-19.849
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.758	-20.707	-19.849
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-31.308	-31.217	-21.360

[050103] Citymanagement

Produktgruppe:	[0501] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktbereich:	[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Attraktivitätssteigerung in den Ortszentren Erhaltung und Optimierung eines attraktiven und ausgewogenen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots in den Ortszentren Vermeidung von Leerständen in den Ortszentren	Einzelhandel
	Dienstleistung
	Immobilienbesitzer
	Investoren
	Bürger
	Sonstige Innenstadtakteure

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte	Stadtfeste	Anzahl	1	1	1
	Kerben	Anzahl	4	4	4
	Weihnachtsmärkte	Anzahl	3	3	3
	Schlemmerschoppen	Anzahl	3	3	3
	Wochenmärkte	Anzahl	4	4	4
Weitere Produktangaben	Arbeitskreise mit Innenstadtakteuren	Anzahl	4	4	4
	Kontakte zu Einzelhändlern und anderen Innenstadtakteuren	Anzahl	92	90	92
	Veröffentlichungen von Innenstadttinformationen	Anzahl	11	12	12

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.820	26.830	9.283
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	11.820	26.830	9.283
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		66.618	55.760
	593005	übrige Zuweisung Land		66.618	55.760
8		Erträge aus Sonderposten	2.552	366	2.547
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.552	366	2.547
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.422	14.422	11.324
	530160	Verpachtung von Grundstücken	10.870	10.870	10.870
	530999	Sonstige Nebenerlöse	552	552	454
	533906	Erträge aus Sponsoring		3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	25.794	108.236	78.913
11		Personalaufwendungen	-48.764	-43.747	-39.764
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.433	-31.712	-28.726
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.098	-1.872	-1.645
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-602	-591	-536
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.273	-6.541	-6.104
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-288	-286	-307
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.070	-2.745	-2.446
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.173	-118.408	-106.301
	603102	Müllsäcke	-50	-300	
	603903	EDV-Material	-200	-200	-105
	605101	Strom für Weiteres	-3.450	-5.000	-5.268
	605611	Wasser für Weiteres	-750	-1.000	-266
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-150	-100	
	608900	sonstige Materialien	-75		-2.239
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-21.507
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche		-900	
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-8.000		
	617310	Gebäudereinigung	-600	-600	-250
	617340	Hygieneservice	-100		-102
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-2.750	-2.900	-989
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-60.300	-48.340	-31.297
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-14.428	-428	-20.532
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-16.510	-6.510	-4.011
	673003	GEMA	-700	-2.900	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-20.000		
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR		-5.470	-710
	680100	Büro-Material	-200	-200	-14
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.600	-600	-92
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-229
	682001	Porto und Versandkosten			-146
	685000	Reisekosten	-300	-300	-3
	686110	Publikationen		-1.200	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-600	-300	-32
	687110	Aufwendungen für Werbung	-37.900	-38.750	-17.611
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.310	-1.210	-897
14		Abschreibungen	-4.794	-33.392	-3.868
	654001	AfA Sachanlagen	-4.794	-33.392	-3.868
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-29.996	-25.280	-19.120
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-23.120	-18.620	-17.120

[050103] Citymanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-6.456	-6.240	-2.000
	799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-254.727	-220.827	-169.053
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-228.933	-112.591	-90.139
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-228.933	-112.591	-90.139
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-228.933	-112.591	-90.139
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.586	-92.384	-88.950
	960110	Interne Miete	-9.555	-9.555	-9.555
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-83.031	-82.829	-79.395
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.586	-92.384	-88.950
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-321.519	-204.975	-179.089

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			190.000	229.017
2	Summe investive Einzahlungen			190.000	229.017
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-243.720
4	Summe investive Auszahlungen				-243.720
5	Saldo aus Investitionstätigkeit			190.000	-14.703

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2025
1		2
800677	Instandhaltung Stromverteilerschränke	-8.000
Summe		-8.000

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2025
1		2
100427	Stadtfest	-35.000
100445	SchlemmerShoppfen	-7.875
Summe		-42.875

Stellenplan

1	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

LuV Budget: [05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	399	417	416
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	399	417	416
9		Sonstige ordentliche Erträge	480	480	360
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	879	897	776
11		Personalaufwendungen	-182.812	-183.397	-175.968
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-134.419	-135.118	-130.046
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.356	-7.259	-6.608
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.299	-2.363	-2.370
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-27.042	-25.872	-24.561
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-101	-1.040	-1.421
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.595	-11.745	-10.861
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.285	-4.710	-3.216
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-50	-50	
	603903	EDV-Material	-75	-50	-19
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-828
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-500	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-50	-50	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-389
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-360
	680100	Büro-Material	-150	-100	-133
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-80	-80	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-200	-116
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-700	-700	-673
	685000	Reisekosten	-500	-500	-13
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-300	-112
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-573
14		Abschreibungen	-877	-780	-998
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-727	-727	-727
	654001	AfA Sachanlagen	-150	-53	-270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-188.974	-188.887	-180.181
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-188.095	-187.990	-179.404
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-188.095	-187.990	-179.404
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-188.095	-187.990	-179.404
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	207.578	207.073	198.487
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	207.578	207.073	198.487
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.483	-19.083	-19.083
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-400		
	960110	Interne Miete	-19.083	-19.083	-19.083
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.095	187.990	179.404
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

LuV Budget: [05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-500	-458
2	Summe investive Auszahlungen			-500	-458
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-500	-458

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	2
Summe	2	2	2

Produktbereich: [06] Finanzen und Controlling

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Sicherstellung des Ressourcenaufkommens der Stadt, der transparenten Rechnungslegung und produktorientierten Budgetsteuerung	0601	Kasse und Buchhaltung	060101	Kasse und Buchhaltung
	0602	Steuern und Gebühren	060201	Steuern und Gebühren
	0603	Controlling und Vermögensmanagement	060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling
			060302	Bilanzierung und Tax Compliance
			060303	Investitionen und Finanzierung
060304	Strategisches Controlling			

[06] Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	79	79	335
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.379	20.379	20.135
11	Personalaufwendungen	-1.685.536	-1.551.273	-1.404.786
12	Versorgungsaufwendungen	-52.114	-74.462	-145.311
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.262	-484.469	-364.465
14	Abschreibungen	-7.389	-9.801	-9.657
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-15.000	-15.000	-3.283
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.116.301	-2.135.005	-1.927.503
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.095.922	-2.114.626	-1.907.368
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.095.922	-2.114.626	-1.907.368
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.095.922	-2.114.626	-1.907.368
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	618.678	653.083	593.462
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-491.763	-535.871	-499.886
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.915	117.212	93.576
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.969.007	-1.997.414	-1.813.792

[06] Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.880		-31.420	
2	Summe investive Auszahlungen	-32.880		-31.420	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.880		-31.420	

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	4	3
Beschäftigte	19,4	16,4	15,1
Summe	22,4	20,4	18

[060101] Kasse und Buchhaltung

Produktgruppe:	[0601] Kasse und Buchhaltung
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs und Realisierung aller städtischen Forderungen	Allgemeinheit
	Intern

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bankbewegungen pro Tag	Anzahl	500	510	499
	Lieferantenrechnungen pro Tag	Anzahl	75	80	75
	Erstellte Mahnungen	Anzahl	3.000	2.750	0
	Vollstreckungsaufträge (an Kreis OF als Vollstr.behörde)	Anzahl	275	300	117
	Zwangsversteigerungen und Eintragung von Sicherungshypotheken	Anzahl	10	20	8
	Zwangs- und Nachlassverwaltungen	Anzahl	2	3	1
	Neu angemeldete Forderungen für Insolvenzverfahren und außergerichtliche Einigungen	Anzahl	25	30	29
	Laufende Insolvenzverfahren	Anzahl	220	250	177

[060101] Kasse und Buchhaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	19.800	19.800	19.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.300	20.300	19.800
11		Personalaufwendungen	-514.353	-479.358	-433.005
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-368.367	-342.403	-311.206
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-25.188	-22.946	-19.588
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-850
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.846	-5.984	-5.609
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-78.366	-72.688	-64.366
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-4.650	-5.750	-5.421
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-31.936	-29.587	-25.965
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.033	-147.658	-184.257
	603903	EDV-Material	-1.400	-1.400	-423
	617901	Katasterunterlagen	-100	-100	-32
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-2.700	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-96
	670304	Miete von Software	-1.430	-1.430	
	675000	Bankspesen	-15.145	-13.000	-14.004
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-14.000	-14.000	-3.854
	677901	Software-Beratung / Customizing	-58.750	-112.720	-162.545
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-1.419
	680100	Büro-Material	-800	-900	-434
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-200	-300	-162
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-950	-800	-955
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-108	-108	-107
	685000	Reisekosten	-50	-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-80
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-145
14		Abschreibungen	-442	-1.203	-1.298
	654001	AfA Sachanlagen	-442	-1.203	-1.298
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-15.000	-15.000	-3.283
	793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-15.000	-15.000	-3.283
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-626.828	-643.219	-621.842
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-606.528	-622.919	-602.042
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-606.528	-622.919	-602.042
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-606.528	-622.919	-602.042
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	125.146	120.332	109.393
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrnh.Einheiten	125.146	120.332	109.393
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-151.906	-171.951	-161.385
	960110	Interne Miete	-42.433	-42.433	-42.433
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.622	-17.860	-18.800
	970120	Umlage Ressortleitung	-90.851	-111.658	-100.153
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.760	-51.619	-51.992
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-633.288	-674.538	-654.034

[060101] Kasse und Buchhaltung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.600			
2	Summe investive Auszahlungen	-18.600			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.600			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602294	Einführung E-Payment	-18.600							-18.600
Summe		-18.600							-18.600

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	7,4	6,9	5,6
Summe	7,4	6,9	5,6

[060201] Steuern und Gebühren

Produktgruppe:	[0602] Steuern und Gebühren
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:

Erhebung der Steuern und Gebühren einschließlich Vollverzinsung von Steuerforderungen
 Koordination und Verfahrensbetreuung der Rechnungs- und Bescheiderstellung für alle Leistungen der Stadt
 Stundung mit Zinsfestsetzung, Niederschlagung und Erlass, Widerspruchsverfahren
 Statistiken und Prognosen
 Mitwirkung bei der Wirtschaftsplanerstellung
 Vorbereitung und Fortschreibung von Satzungen
 Digitalisierung der Schnittstelle zu Finanzämtern, BürgerInnen und Unternehmen für die Rechnungs- und Bescheiderstellung

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen	Einwohner
	Allgemeinheit
	Stadtverordnete
	Magistrat
	andere Behörden
	Intern

Produktleistungen:

muss	Steuern veranlagern und festsetzen (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparatesteuer)
muss	Gebühren veranlagern und festsetzen (Abfall, Abwasser)
muss	Satzungen vorbereiten und fortschreiben (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparatesteuer)
muss	Rechnungs- und Bescheiderstellung für alle Leistungen der Stadt koordinieren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Gewerbesteuer	Veranlagungen Gewerbesteuer (ohne Nullveranlagung)	Anzahl	1.100	1.100	1.079
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen Grundbesitzabgaben	Anzahl	16.750	16.750	16.738
	Eigentümerwechsel Grundbesitz	Anzahl	800	900	599
Hundesteuer	Angemeldete Hunde	Anzahl	2.450	2.450	2.402
	davon gefährliche Hunde	Anzahl	30	35	31
Spielapparatesteuer	Spielapparateaufsteller in Gaststätten	Anzahl	20	20	19
	Spielapparateaufsteller in Spielhallen	Anzahl	3	3	3

[060201] Steuern und Gebühren
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	79	79	79
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	79	79	79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	79	79	79
11		Personalaufwendungen	-263.805	-221.461	-274.368
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-187.262	-157.329	-200.700
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.387	-11.161	-12.144
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.189	-2.750	-3.487
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-41.104	-33.053	-38.761
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.563	-3.545	-2.866
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.300	-13.623	-15.995
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-415
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.509	-186.763	-103.471
	603903	EDV-Material	-210	-210	-218
	616601	Wartung EDV-Software	-45.082	-44.715	-42.617
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.717	-1.714	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-1.250	-1.722
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-107
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.			-28.600
	677901	Software-Beratung / Customizing	-23.360	-118.574	-25.415
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-1.808
	680100	Büro-Material	-240	-240	-1.063
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-6.250	-4.185	
	680214	Amtliche Gebührenmarken			-1.263
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			-578
	682001	Porto und Versandkosten	-22.000	-14.450	
	682003	Kuvertierdienste	-2.050	-1.325	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-80
14		Abschreibungen	-4.495	-4.909	-5.486
	654001	AfA Sachanlagen	-4.495	-4.909	-5.022
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-465
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-371.809	-413.133	-383.325
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-371.730	-413.054	-383.246
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-371.730	-413.054	-383.246
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-371.730	-413.054	-383.246
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.725	85.311	77.556
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	88.725	85.311	77.556
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-94.039	-141.747	-96.819
	960110	Interne Miete	-28.690	-28.690	-28.690
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.311	-8.930	-18.800
	970120	Umlage Ressortleitung	-56.038	-104.127	-49.329
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.314	-56.436	-19.263
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-377.044	-469.490	-402.509

[060201] Steuern und Gebühren
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.280		-31.420	
2	Summe investive Auszahlungen	-14.280		-31.420	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.280		-31.420	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602295	Suite4KA Add-On Digitaler Gewerbesteuerbescheid	-14.280							-14.280
Summe		-14.280							-14.280

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	4	3	3
Summe	4	3	3

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling

Produktgruppe:	[0603] Controlling und Vermögensmanagement
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Produkte im Haushaltsplan	Anzahl	52	53	53
	Planpositionen im Haushaltsjahr	Anzahl	5.750	5.500	5.729
	Jährliche Budgetgesprächsrunden mit allen Produktverantwortlichen	Anzahl	2	2	2

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-263.676	-221.761	-237.290
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-188.678	-160.181	-172.124
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.317	-9.453	-9.903
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.193	-2.801	-3.224
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-40.455	-32.659	-35.276
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.006	-1.943	-2.252
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.345	-13.860	-14.344
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-682	-864	-166
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.093	-16.162	-15.040
	603903	EDV-Material	-200	-200	-20
	616601	Wartung EDV-Software	-3.980	-2.780	-2.758
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	
	670304	Miete von Software			-804
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-400	-400	-346
	677901	Software-Beratung / Customizing	-12.140	-7.280	-6.288
	680100	Büro-Material	-100	-100	-104
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.204	-3.447	-4.003
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-699	-585	-565
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-110	-110	-107
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-60	-60	-46
14		Abschreibungen	-583	-1.000	-1.000
	654001	AfA Sachanlagen	-583	-1.000	-1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-287.352	-238.923	-253.330
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-287.352	-238.923	-253.330
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-287.352	-238.923	-253.330
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-287.352	-238.923	-253.330
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-85.587	-76.334	-72.324
	960110	Interne Miete	-14.345	-14.345	-14.345
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.934	-26.791	-25.066
	970120	Umlage Ressortleitung	-43.308	-35.198	-32.913
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.587	-76.334	-72.324
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-372.939	-315.257	-325.654

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte	2,5	2	2
Summe	3	2,5	2,5

[060302] Bilanzierung und Tax Compliance

Produktgruppe:	[0603] Controlling und Vermögensmanagement
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:
Hauptbuchhaltung, Jahresabschluss und Bilanzerstellung durchführen, Tax Compliance sicherstellen

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

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

Produktleistungen:	
muss	Hauptbuchhaltung führen
muss	Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen abgeben
muss	Jahresabschluss erstellen
muss	Gesamtabschluss (Konzernbilanz) erstellen
muss	Tax Compliance Richtlinie umsetzen und anpassen
muss	Umsatzsteuerkonformes Fakturasystem etablieren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Veröffentlichungszeitpunkt Aufstellungsbericht Jahresabschluss in Monaten nach Jahresende	Anzahl	4	4	7
	Zu konsolidierende Organisationen für Konzernabschluss	Anzahl	5	5	5
	Anzahl der steuerpflichtigen Leistungen	Anzahl	4	4	4

[060302] Bilanzierung und Tax Compliance
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-138.951	-125.228	-120.088
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-101.235	-91.606	-87.747
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.213	-5.569	-5.012
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.713	-1.600	-1.643
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-19.992	-17.586	-16.997
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.018	-928	-975
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.780	-7.939	-7.362
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.730	-97.838	-37.983
	603903	EDV-Material	-200	-200	-49
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-64
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-800	-189
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.200	-1.200	-804
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-34.000	-25.000	-13.762
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-26.500	-16.500	-21.854
	677901	Software-Beratung / Customizing	-21.590	-51.990	-744
	680100	Büro-Material	-150	-150	-153
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-370	-330	-257
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.650	-1.603	-80
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-15	-13
	685000	Reisekosten	-50	-50	
14		Abschreibungen	-123	-123	-122
	654001	AfA Sachanlagen	-123	-123	-122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-225.804	-223.189	-158.193
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-225.804	-223.189	-158.193
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-225.804	-223.189	-158.193
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-225.804	-223.189	-158.193
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.253	-49.421	-61.466
	960110	Interne Miete	-9.563	-9.563	-9.563
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.622	-17.860	-31.333
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.068	-21.998	-20.571
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.253	-49.421	-61.466
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-281.057	-272.610	-219.660

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,4
Summe	1,5	1,5	1,4

[060303] Investitionen und Finanzierung

Produktgruppe:	[0603] Controlling und Vermögensmanagement
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anlagen in Anlagenbuchhaltung	Anzahl	13.000	16.900	11.953
Darlehen	Anzahl Investitionskredite	Anzahl	50	53	53
Beteiligungen	Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften (unmittelbar und mittelbar)	Anzahl	3	3	3
	Minderheitsbeteiligungen an Gesellschaften	Anzahl	10	10	10
	Eigenbetriebe	Anzahl	1	1	1
	Zweckverbände	Anzahl	1	1	1
	Anstalten des öffentlichen Rechts (AÖR)	Anzahl	2	2	2

[060303] Investitionen und Finanzierung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-157.894	-135.420	-131.357
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.627	-97.490	-96.369
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.277	-5.746	-5.180
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.911	-1.702	-1.686
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.383	-20.575	-18.890
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.896	-1.447	-1.477
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.800	-8.460	-7.754
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.445	-11.685	-10.602
	603903	EDV-Material	-180	-200	-111
	616010	Update von EDV-Software		-260	
	616601	Wartung EDV-Software	-5.460	-5.460	-5.455
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	673010	sonstige Gebühren	-85	-85	-70
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-2.500	-2.500	-2.400
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.540	-2.480	-2.529
	680100	Büro-Material	-100	-120	-23
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-30	-30	-14
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
14		Abschreibungen	-56	-282	-282
	654001	AfA Sachanlagen	-56	-282	-282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-169.395	-147.387	-142.241
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-169.395	-147.387	-142.241
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-169.395	-147.387	-142.241
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-169.395	-147.387	-142.241
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.783	-41.306	-44.628
	960110	Interne Miete	-9.563	-9.563	-9.563
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.656	-4.465	-6.267
	970120	Umlage Ressortleitung	-33.564	-27.278	-28.799
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.783	-41.306	-44.628
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-217.178	-188.693	-186.869

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	2
Summe	2	2	2

[060304] Strategisches Controlling

Produktgruppe:	[0603] Controlling und Vermögensmanagement
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:
Koordination der Digitalisierung von Finanzprozessen. Strategische Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung in betriebswirtschaftlichen Fragen.

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Steuerungsfähigkeit und Effizienz der Verwaltung durch Einsatz von digitalen Werkzeugen im Bereich der Finanzprozesse fördern. Unterstützung der Politik, Verwaltungsführung und Budgetverantwortlichen bei der strategischen Steuerung in betriebswirtschaftlichen Fragen.	Verwaltung
	Verwaltungsführung
	Stadtverordnete
	Magistrat

Produktleistungen:	
muss	Digitale Finanzprozesse koordinieren und im Rahmen der digitalen Transformation mitwirken
muss	Betrieb und Weiterentwicklung der betriebswirtschaftlichen Planungs- und Simulationsmodelle (Intelligence Systems) koordinieren
muss	Politik und Verwaltungsführung in strategisch-betriebswirtschaftlichen Fragen beraten
muss	Haushaltssicherungskonzept erstellen und aktualisieren
muss	Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Investitionen durchführen

[060304] Strategisches Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-47.029	-45.921	
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.351	-32.392	
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.972	-1.909	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-566	-566	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.191	-7.403	
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-400		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.867	-2.787	
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-682	-864	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.174	-13.990	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400		
	670304	Miete von Software	-804	-1.020	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-20.970	-12.970	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-69.203	-59.911	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-69.203	-59.911	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-69.203	-59.911	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-69.203	-59.911	
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.298	-16.915	-25.066
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.967	-13.395	-25.066
	970120	Umlage Ressortleitung	-4.331	-3.520	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.298	-16.915	-25.066
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-87.501	-76.826	-25.066

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

LuV Budget: [06] Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten			255
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			255
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			255
11		Personalaufwendungen	-299.828	-322.124	-208.679
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.694	-131.433	-49.550
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.823	-6.644	-2.981
	636000	Bezüge Beamte	-159.727	-172.013	-171.955
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.862	-8.171	-7.911
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	44.813	42.276	42.535
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.134	-2.342	-988
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-25.156	-26.438	-10.870
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.042	-751	-847
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.111	-11.424	-4.433
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.092	-5.184	-665
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-513
12		Versorgungsaufwendungen	-52.114	-74.462	-145.311
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-71.946
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-52.114	-74.462	-73.365
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.278	-10.373	-13.112
	603903	EDV-Material	-1.920	-1.920	-1.976
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-11
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-428	-428	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-1.400	-499
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-72
	677901	Software-Beratung / Customizing	-4.700	-4.660	-7.146
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-2.241
	680100	Büro-Material	-295	-295	-118
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-30
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-800	-780	-362
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-300	-200	-327
	685000	Reisekosten	-260	-240	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-525	-450	-239
	687120	Geschenke	-50		-92
14		Abschreibungen	-1.690	-2.284	-1.469
	654001	AfA Sachanlagen	-190	-284	-872
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500	-2.000	-598
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-365.910	-409.243	-368.571
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-365.910	-409.243	-368.316
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-365.910	-409.243	-368.316
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-365.910	-409.243	-368.316
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	404.807	447.440	406.513
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	56.535	54.360	49.418
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	93.112	89.301	125.330
	970120	Umlage Ressortleitung	255.160	303.779	231.765
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.897	-38.197	-38.197
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700		
	960110	Interne Miete	-38.197	-38.197	-38.197
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.910	409.243	368.316
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

LuV Budget: [06] Finanzen und Controlling

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2	3	2
Beschäftigte	2	1	1
Summe	4	4	3

Produktbereich: [07] Verwaltungssteuerung und Service

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung	0701	Gremien	070101	Gremien
	0702	Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)	070201	Verwaltungsservice
			070202	Organisations- und Informationsmanagement
	0703	Personal	070301	Personalservice
			070302	Personalentwicklung
	0704	Kommunikation und Bürgerbeteiligung	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	0705	Recht	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	0706	Rechnungsprüfung	070601	Revision und Datenschutz
0707	Personalförderung	070701	Frauenförderung	
		070702	Personalvertretung	

[07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.900	65.200	22.737
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	400	607
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.098	58.036	58.810
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			1.450
8	Erträge aus Sonderposten	2.006	7.185	14.648
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.352	1.352	6.776
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	114.806	132.173	105.029
11	Personalaufwendungen	-4.517.568	-4.217.573	-3.387.807
12	Versorgungsaufwendungen	-185.477	-176.713	-322.212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.783.117	-2.449.146	-1.821.526
14	Abschreibungen	-311.907	-208.433	-316.534
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-37.500	-35.260	-50.621
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.835.619	-7.087.175	-5.898.729
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.720.813	-6.955.002	-5.793.701
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.720.813	-6.955.002	-5.793.701
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.720.813	-6.955.002	-5.793.701
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.817	868.621	820.006
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.739.007	-1.434.945	-1.387.632
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-512.190	-566.324	-567.627
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-8.233.003	-7.521.326	-6.361.327

[07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-178.000		-115.600	-495.243
2	Summe investive Auszahlungen	-178.000		-115.600	-495.243
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.000		-115.600	-495.243

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	10,9	10,9	8,9
Beschäftigte	37,5	36	29,4
Summe	48,5	47	38,3

[070101] Gremien

Produktgruppe:	[0701] Gremien
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen	Stadtverordnete
	Magistrat
	Ausländerbeirat
	Allgemeinheit
	Sonstige

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Büro der städtischen Gremien	Mandatsträger	Anzahl	70	70	70
	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	6	6	6
	Sitzungen Magistrat	Anzahl	48	48	48
	Sitzungen Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	Anzahl	6	6	6
	Sitzungen Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie	Anzahl	6	6	6
	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	Anzahl	6	6	6
	Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse	Anzahl	2	2	0
	Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	6	6	1
	Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	6	6	6
	Bürgerversammlungen	Anzahl	1	1	1
	Werkstattgespräche der Gremien	Anzahl	8	8	6

[070101] Gremien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	51
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen		300	
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	300		
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	300	300	51
11		Personalaufwendungen	-102.298	-97.501	-94.462
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-72.627	-69.292	-68.677
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.119	-4.910	-4.401
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.231	-1.210	-1.191
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-15.700	-14.783	-13.467
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.312	-1.306	-1.204
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.309	-6.000	-5.446
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.201	-271.281	-255.260
	603903	EDV-Material	-300	-100	-330
	608900	sonstige Materialien			-270
	616601	Wartung EDV-Software	-2.000	-2.000	-1.825
	617908	Grabpflege und Kränze	-3.300	-4.300	-1.686
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-9.200	-10.200	-12.449
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-551
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.743
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-3.900	-5.200	-1.982
	670203	Mieten von Lagerräumen			-1.285
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.500	-1.500	-207
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-476
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-140.000	-140.000	-133.444
	678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-2.000	-5.000	-1.348
	678113	Dienstreisen Mandatsträger	-1.000	-2.500	-589
	678120	Fraktionsgelder	-25.551	-25.551	-21.064
	680100	Büro-Material	-500	-500	-584
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.500	-2.500	-3.063
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-650	-650	-646
	683210	Telefon- und Faxgebühren		-220	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-5.200	-5.200	-3.736
	685000	Reisekosten	-100	-100	-5
	686120	Internet-Präsentation	-2.000	-2.000	-1.985
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.200	-2.027
	687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-451
	687122	Geschenke Magistrat	-1.000	-1.000	-1.063
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.500	-4.250
	690400	Unfallversicherungen	-650	-650	-521
	692000	Mitgliedsbeiträge	-63.350	-54.910	-57.587
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen			-94
14		Abschreibungen	-1.024	-1.285	-4.047
	654001	AfA Sachanlagen	-1.024	-1.285	-1.879
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-2.168
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.500		-2.500
	788000	Stipendien	-2.500		-2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-378.023	-370.067	-356.270
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-377.723	-369.767	-356.218
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

[070101] Gremien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-377.723	-369.767	-356.218
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-377.723	-369.767	-356.218
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-355.797	-343.478	-341.709
	960110	Interne Miete	-215.567	-215.567	-215.567
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.841	-10.841	-10.841
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-79.509	-45.203	-46.729
	970120	Umlage Ressortleitung	-49.880	-71.867	-68.572
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-355.797	-343.478	-341.709
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-733.520	-713.245	-697.927

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.000			
2	Summe investive Auszahlungen	-28.000			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602180	Gestaltung Stavo-Saal mit Wappen- und Dreieich-Logopanel	-3.000							-3.000
602296	Ersatzbeschaffung Tontechnik Stadtverordnetensitzungssaal	-25.000							-25.000
Summe		-28.000							-28.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[070201] Verwaltungsservice

Produktgruppe:	[0702] Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:

Einkauf und Unterhaltung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel Printmedienerstellung mit Vor- und Nachbereitung Postzustellung, Postein- und Ausgangsbearbeitung Verwaltung von Haftpflicht- und Sachversicherungen und Abwicklung der Schäden

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Betreute Fahrzeuge	Anzahl	80	80	76
	Bestellungen durch zentralen Einkauf	Anzahl	1.300	1.300	1.250
Poststelle	Postsendungen (Ausgänge)	Anzahl	60.000	70.000	62.000
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsarten	Anzahl	25	25	25
	Schadensfälle	Anzahl	60	50	55
Vervielfältigungen	Druckaufträge an externe Druckerei	Anzahl	60	80	75

[070201] Verwaltungsservice
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.016
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	11.000	11.016
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.050	19.618	20.603
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis		14.828	14.537
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	1.650	1.390	2.658
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	3.400	3.400	3.408
9		Sonstige ordentliche Erträge	480	480	
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	16.530	31.098	31.619
11		Personalaufwendungen	-240.148	-246.846	-177.473
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-168.278	-173.223	-125.049
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.230	-12.525	-7.266
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.886	-3.028	-1.967
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-37.299	-37.575	-25.108
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.590	-2.306	-1.990
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.665	-14.989	-9.268
	663001	Strafrechtsschutzversicherung	-3.200	-3.200	-6.326
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.732	-307.988	-306.133
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-400	-400	-126
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.000	-1.000	-751
	603903	EDV-Material	-200	-300	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-117
	608302	Getränke	-22.000	-14.000	-13.653
	608305	Leergut für Getränke	-1.500	-1.400	-1.840
	608900	sonstige Materialien	-1.000	-800	-1.465
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-6.908
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-985
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-1.000	-1.394
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-400	-295	-342
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-100	-100	-517
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-128
	670203	Mieten von Lagerräumen	-6.619	-6.619	-5.253
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-3.500	-4.400	-2.256
	670400	Mieten von Sonstigem	-23	-23	-23
	670500	Mietnebenkosten	-1.500	-1.571	-1.247
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	
	673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.586
	673020	Mahngebühren			-4
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.810	-3.600	
	680100	Büro-Material	-15.450	-13.380	-14.304
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-780	-259
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-400	-290	-405
	682001	Porto und Versandkosten	-50.000	-60.000	-42.383
	682002	Kurierdienste	-20.000	-20.000	-42.000
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen			-1.131
	685000	Reisekosten	-300	-300	
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-40.000	-34.000	-35.748
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung			0
	690300	Haftpflichtversicherung	-107.000	-107.000	-102.645
	690600	Vermögensschaden-Versicherung	-27.500	-27.000	-26.034

[070201] Verwaltungsservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	690900	Sonstige Versicherungen			-140
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.550	-1.550	-455
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	-33
14		Abschreibungen	-70.779	-8.356	-13.085
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-1.300		
	654001	AfA Sachanlagen	-1.528	-1.356	-3.211
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-67.951	-7.000	-9.874
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-30
	703000	Kfz-Steuer	-50	-50	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-624.709	-563.240	-496.721
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-608.179	-532.142	-465.102
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-608.179	-532.142	-465.102
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-608.179	-532.142	-465.102
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-86.767	-74.017	-68.634
	960110	Interne Miete	-35.439	-35.439	-35.439
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.503	-15.068	-15.576
	970120	Umlage Ressortleitung	-24.825	-23.510	-17.618
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.767	-74.017	-68.634
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-694.946	-606.159	-533.736

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-15.000	-17.405
2	Summe investive Auszahlungen	-20.000		-15.000	-17.405
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000		-15.000	-17.405

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601577	Höhenverstellbare Schreibtische	-20.000							-20.000
Summe		-20.000							-20.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	3,9	3,9	2,7
Summe	3,9	3,9	2,7

[070202] Organisations- und Informationsmanagement

Produktgruppe:	[0702] Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Optimale technische Kommunikationsunterstützung des Verwaltungshandelns Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns	Intern
	Magistrat
	Stadtverordnete

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
IT-Infrastruktur	Betreute digitale Arbeitsplätze	Anzahl	450	450	440
	davon mobile Geräte (Laptop, Tablet)	Anzahl	400	350	320
Sonstige IT-Infrastruktur	Server (virtuell und physikalisch)	Anzahl	35	40	48
	Drucker und Kopierer	Anzahl	50	50	250
Software	Softwareprodukte	Anzahl	90	80	84
	davon Fachanwendungen	Anzahl	55	55	55
Telekommunikation	Nebenstellenanschlüsse Telefon	Anzahl	450	450	295
	Dienst-Handy	Anzahl	180	150	150
	Anwender Messengerdienste	Anzahl	80	400	80
Onlinezugangsgesetz	Digitalisierte Prozesse nach dem Onlinezugangsgesetz	Anzahl	30	25	16
Organisationsmanagement	Maßnahmen der Verwaltungsorganisation	Anzahl	25	25	10
	davon durchgeführte Geschäftsprozessanalysen	Anzahl		15	

[070202] Organisations- und Informationsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.556	22.392	20.232
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	23.556	22.392	20.232
8		Erträge aus Sonderposten		4.458	10.355
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		4.458	10.355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	23.556	26.850	30.587
11		Personalaufwendungen	-542.084	-573.089	-422.281
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-358.452	-411.732	-294.732
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.001	-26.274	-18.066
	636000	Bezüge Beamte	-45.027		-16.627
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.121		-343
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.237	-7.199	-5.880
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-75.869	-87.552	-59.227
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.212	-2.848	-3.229
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-30.801	-35.756	-24.101
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.364	-1.728	
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-75
12		Versorgungsaufwendungen			-35.036
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-35.036
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.410	-1.142.817	-841.692
	603903	EDV-Material	-3.300	-4.000	-1.706
	608900	sonstige Materialien	-5.000	-8.000	-4.670
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-2.500	-3.000	-563
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.200	-13.200	-24.941
	616601	Wartung EDV-Software	-182.519	-174.041	-160.151
	616620	Wartung Technische Anlagen	-3.000	-3.500	-2.740
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-58.000	-55.000	-60.266
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen		-3.500	
	670302	Miete von Kopierer	-29.000	-25.900	-7.723
	670303	Miete von EDV	-9.000	-9.000	-2.642
	670304	Miete von Software	-201.600	-97.435	-34.545
	670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	-130.876
	670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-36.114	-36.114	-32.216
	670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-225.000	-215.000	-216.968
	671306	Leasen von EDV	-120.000	-130.000	-97.950
	673020	Mahngebühren			-12
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-25.000	-25.000	-1.026
	677901	Software-Beratung / Customizing	-192.500	-27.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-22.500	-37.800	-6.831
	680100	Büro-Material	-700	-800	-280
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.000	-3.000	-63
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-1.000	-731
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-106.500	-120.750	-40.054
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-16.900	-16.500	-12.517
	685000	Reisekosten	-800	-1.000	-949
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.400	-1.400	-1.273
	690900	Sonstige Versicherungen	-1	-1	
14		Abschreibungen	-229.240	-183.750	-277.264
	654001	AfA Sachanlagen	-226.240	-183.750	-275.704
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000		-1.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.161.734	-1.899.656	-1.576.273
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.138.178	-1.872.806	-1.545.687

[070202] Organisations- und Informationsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.138.178	-1.872.806	-1.545.687
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.138.178	-1.872.806	-1.545.687
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-299.730	-263.796	-289.504
	960110	Interne Miete	-94.420	-94.420	-94.420
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-106.011	-75.337	-124.611
	970120	Umlage Ressortleitung	-99.299	-94.039	-70.473
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-299.730	-263.796	-289.504
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.437.908	-2.136.602	-1.835.190

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-130.000		-14.500	-467.295
2	Summe investive Auszahlungen	-130.000		-14.500	-467.295
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000		-14.500	-467.295

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600989	Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	-2.500							-2.500
600990	Ersatz für veraltete/ausgefallene Monitore	-2.500							-2.500
601342	Ersatzbeschaffung Serverausstattung	-25.000							-25.000
601839	Firewall-System	-10.000							-10.000
602129	IT-Labor	-5.000							-5.000
602134	Telefonanlage	-20.000							-20.000
602156	Erwerb SAP-Lizenzen	-15.000							-15.000
602297	Projekt "CyberSec25"	-50.000							-50.000
Summe		-130.000							-130.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	6	6	4,5
Summe	7	7	5,5

[070301] Personalservice

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Angaben	Mitarbeitende (ständig Beschäftigte)	Anzahl	480	455	458
	davon teilzeitbeschäftigt	Anzahl	235	211	226
	Honorarkräfte und Aushilfen	Anzahl	110	120	101
	Schwerbehindertenquote	Prozent	5	5	5,29
Personalakquisition	Personalauswahlverfahren (intern/extern)	Anzahl	40	50	42
	Vorstellungsgespräche	Anzahl	140	140	151
Personalabrechnung	Abrechnungsfälle Gesamtverwaltung	Anzahl	685	680	656
	Abrechnungsfälle für Dritte	Anzahl	45	46	44
	Abrechnungsfälle für saisonale Kräfte	Anzahl	175	160	173

[070301] Personalservice
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.500	
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	6.000	4.500	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.900	8.894	11.061
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	8.900	8.894	11.061
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	14.900	13.394	11.061
11		Personalaufwendungen	-835.460	-660.888	-567.645
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-362.948	-310.231	-260.063
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-24.029	-19.885	-15.229
	636000	Bezüge Beamte	-56.760	-52.509	-44.851
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.434	-2.121	-2.099
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.194	-5.417	-5.161
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-80.136	-67.071	-52.276
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.644	-2.656	-4.783
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-31.451	-26.770	-17.453
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.364	-1.728	-415
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-200.000	-120.000	-115.972
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-65.000	-50.000	-47.217
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.500	-2.500	-2.000
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-125
12		Versorgungsaufwendungen	-31.389	-24.354	-35.988
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-11.993
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-31.389	-24.354	-23.995
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.180	-176.555	-103.597
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.000	-467
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-3.318
	608900	sonstige Materialien			-3.931
	616601	Wartung EDV-Software	-2.800	-2.800	-2.795
	617330	Textilreinigung	-350		-262
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-800	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-13.000	-3.000	-11.739
	617990	Künstlersozialversicherung	-1.000	-1.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-7.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-10.000	-3.620
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen		-1.500	
	670303	Miete von EDV	-10.000	-15.500	-7.021
	670304	Miete von Software	-70.300	-68.155	-3.378
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV		-720	-52
	677901	Software-Beratung / Customizing	-74.480	-53.580	-33.043
	680100	Büro-Material	-1.000	-600	-1.023
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-250		-217
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.000	-2.500	-2.842
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.000	-3.000	-1.622
	685000	Reisekosten	-500	-100	-593
	687110	Aufwendungen für Werbung			-22.061
	692000	Mitgliedsbeiträge	-6.000	-5.300	-5.612
14		Abschreibungen	-427	-67	-5.504
	654001	AfA Sachanlagen	-427	-67	-189
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-5.315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.058.456	-861.864	-712.733
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.043.556	-848.470	-701.672
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

[070301] Personalservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.043.556	-848.470	-701.672
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.043.556	-848.470	-701.672
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.424	1.369	1.245
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	1.424	1.369	1.245
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-240.108	-242.459	-221.732
	960110	Interne Miete	-107.492	-107.492	-107.492
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.503	-30.135	-15.576
	970120	Umlage Ressortleitung	-106.113	-104.832	-98.664
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-238.684	-241.090	-220.487
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.282.240	-1.089.560	-922.159

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-86.100	
2	Summe investive Auszahlungen			-86.100	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-86.100	

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	6,1	5,1	5,1
Summe	7,1	6,1	6,1

[070302] Personalentwicklung

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Ausbildung	Auszubildende und Studierende	Anzahl	15	13	12
	Praktikanten	Anzahl	50	50	45
	davon Praktikanten im Bereich Kindertagesstätten	Anzahl	45	45	39

[070302] Personalentwicklung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten		618	1.853
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		618	1.853
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		618	1.853
11		Personalaufwendungen	-640.052	-541.328	-360.825
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-213.452	-200.606	-162.790
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.913	-13.019	-9.531
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-600	-600	-1.850
	635190	Vergütungen an Auszubildende	-227.581	-169.221	-99.272
	636000	Bezüge Beamte	-29.341	-27.680	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.708	-3.477	-2.129
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-92.153	-74.955	-46.691
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.861	-2.788	-3.543
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-36.715	-30.526	-20.275
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.728	-3.456	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-17.000	-15.000	-14.544
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.080	-238.655	-85.437
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.500	-2.500	
	617330	Textilreinigung	-400	-200	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-15.000	-1.000	-793
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-63.300	-53.300	-35.495
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-30.000	-32.000	-20.739
	670304	Miete von Software	-49.960	-66.710	-4.653
	673010	sonstige Gebühren	-100	-2.065	-948
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.810	-3.570	-2.603
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-50.000	-54.000	-3.380
	680100	Büro-Material	-500	-400	-594
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-250	-500	-265
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-7.550	-6.150	-7.567
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-160	-160	-145
	685000	Reisekosten	-1.000	-500	-1.572
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-650	-500	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-12.000	-8.000	-347
	692000	Mitgliedsbeiträge	-7.800	-7.000	-6.335
14		Abschreibungen		-822	-2.470
	654001	AfA Sachanlagen		-822	-2.470
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-35.000	-35.000	-48.056
	793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-35.000	-35.000	-48.056
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-920.132	-815.805	-496.788
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-920.132	-815.187	-494.935
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-920.132	-815.187	-494.935
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-920.132	-815.187	-494.935
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-291.633	-180.170	-145.392
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-185.520	-75.337	-46.729
	970120	Umlage Ressortleitung	-106.113	-104.833	-98.663
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291.633	-180.170	-145.392
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.211.765	-995.357	-640.327

[070302] Personalentwicklung

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2	2	
Beschäftigte	5	5	1,9
Summe	7	7	1,9

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe:	[0704] Kommunikation und Bürgerbeteiligung
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:

Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen mittels zur Verfügung stehender Medien und Presse-Aktionen Aufbewahrung der Akten entsprechend der Fristen laut Aktenordnung Schutz und die Pflege von historisch wertvollen Informationsmaterialien und Schriftstücken

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	intern/extern
------------------------	---------------------	--------------------	---------------

Produktziel:	Zielgruppen:
Schaffung kommunikationsfördernder Strukturen intern und extern Sicherstellung eines umfassenden Informationsangebotes für Medien, Meinungsträger und Öffentlichkeit mit dem Ziel der Imageverbesserung Schutz von archivwürdigen Unterlagen gegen Vernichtung und Zersplitterung Gewährleistung der öffentlichen Nutzung von Archivgut Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen Überlieferungen bilden und Stadtgeschichte sichern	Allgemeinheit
	Intern

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressemitteilungen	Anzahl	370	370	300
	Pressekonferenzen und -termine	Anzahl	15	15	10
	Reden und Grußworte	Anzahl	80	80	66
	Bürgerbeteiligungsverfahren	Anzahl	2	2	2
Internet	Zahl der Internetseiten der Stadt Dreieich	Anzahl	700	700	1.200
	Social Media Posts	Anzahl	440	440	400
	Foto- und Medienproduktion	Anzahl	220	220	150
	Bildergalerien	Anzahl	30	30	50
	Mängelmeldungen	Anzahl	1.800	1.800	1.080
Stadtarchiv	Nutzer des Stadtarchivs	Anzahl	150	150	100
	Laufende Meter Stadtarchiv	Anzahl	530	530	530

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	724
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	724
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	400	607
	510905	Gebühr für Fotokopien	50		48
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	559
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	848	636	1.170
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	848	636	1.170
8		Erträge aus Sonderposten	2.006	2.006	2.132
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.006	2.006	2.132
9		Sonstige ordentliche Erträge			6
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.704	3.442	4.638
11		Personalaufwendungen	-317.869	-271.162	-254.175
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-228.725	-195.333	-180.979
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.531	-11.850	-10.591
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.749	-3.383	-3.472
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-1.735
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-49.487	-41.074	-38.544
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.690	-2.676	-2.646
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-455
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.687	-16.846	-15.603
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.750	-80.230	-49.925
	603903	EDV-Material	-620	-500	-266
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-180	-180	-150
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-5
	608900	sonstige Materialien	-300	-300	
	608901	Medien und Archivmaterial	-500	-100	-2.618
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-1.000	-1.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-17.200	-18.000	-18.978
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.200	-1.200	-250
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veran. (wenn nicht PK)	-100	-100	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700	-700	-402
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-2.500	-2.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-1.841
	670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten			-74
	670303	Miete von EDV	-5.800	-5.700	-4.730
	670304	Miete von Software	-10.000	-10.000	-8.690
	677901	Software-Beratung / Customizing	-5.000		
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-2.400	-6.400	-1.930
	680100	Büro-Material	-600	-500	-47
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.850	-3.850	-3.168
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-6.100	-6.000	-4.689
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.000	-1.000	-962
	685000	Reisekosten	-800	-800	-189
	686110	Publikationen	-2.000	-2.000	
	686120	Internet-Präsentation	-12.000	-12.000	-23
	687110	Aufwendungen für Werbung	-3.000	-2.500	-250
	687120	Geschenke	-150	-150	-239
	690203	Ausstellungsversicherung	-150	-150	

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	690400	Unfallversicherungen	-150	-150	-35
	692000	Mitgliedsbeiträge	-450	-450	-390
14		Abschreibungen	-8.187	-4.509	-4.000
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-150	-150	-150
	654001	AfA Sachanlagen	-3.137	-3.459	-3.850
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.900	-900	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-260	-65
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen		-260	-65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-407.806	-356.161	-308.165
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-404.102	-352.719	-303.527
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-404.102	-352.719	-303.527
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-404.102	-352.719	-303.527
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-215.572	-187.041	-176.678
	960110	Interne Miete	-37.996	-37.996	-37.996
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-53.006	-30.135	-31.153
	970120	Umlage Ressortleitung	-124.570	-118.910	-107.529
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215.572	-187.041	-176.678
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-619.674	-539.760	-480.205

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	3	3	3,9
Summe	3	3	3,9

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung

Produktgruppe:	[0705] Recht
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:

Beratung der gesamten Verwaltung sowie der städtischen Betriebe in Rechtsangelegenheiten Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Anhörungsausschuss

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	intern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Verwaltungsinterne rechtliche Beratung	Prüfung von Magistratsvorlagen	Anzahl	100	70	90
	Teilnahme an Magistratssitzungen	Anzahl	40	40	40
	Teilnahme an Projektbesprechungen	Anzahl	25	20	14
	Rechtsberatung in Widerspruchs-, Vertrags- und anderen Angelegenheiten	Anzahl	130	115	90
Außergerichtliche Vertretung der Stadt	Anhörungen im Widerspruchsausschuss	Anzahl	4	3	2
Gerichtliche Vertretung der Stadt in anhängigen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	12	11	9
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	1	2
Gerichtliche Vertretung der Stadt in neuen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	5	5	2
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	1	1

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.744	6.496	5.744
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	300	300	112
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	6.444	6.196	5.632
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	6.744	6.496	5.744
11		Personalaufwendungen	-225.092	-212.942	-182.862
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-169.704	-155.515	-93.785
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.148	-7.461	-3.974
	636000	Bezüge Beamte			-54.191
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-3.084
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.882	-2.720	-1.540
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-27.833	-31.775	-17.910
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-954	-915	-675
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.541	-13.346	-7.296
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-955	-1.210	-332
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber	-75		-75
12		Versorgungsaufwendungen		-32.207	-39.204
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-7.471
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-32.207	-31.733
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.654	-29.250	-20.842
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.500	-196
	608900	sonstige Materialien			-293
	617310	Gebäudereinigung	-1.300		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.100	-7.100	-3.024
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-6.000	-3.600	-3.600
	670303	Miete von EDV	-1.700	-1.200	-958
	673010	sonstige Gebühren			-26
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-15.000	-10.000	-8.973
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-300	-300	-130
	680100	Büro-Material	-1.100	-900	-1.173
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50		-43
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.150	-2.150	-1.417
	682001	Porto und Versandkosten	-750	-750	-378
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-300	-300	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500		-133
	685000	Reisekosten	-700	-400	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-24
	692000	Mitgliedsbeiträge	-604	-950	-474
14		Abschreibungen			-170
	654001	AfA Sachanlagen			-170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-263.746	-274.399	-243.078
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-257.002	-267.903	-237.334
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-257.002	-267.903	-237.334
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-257.002	-267.903	-237.334
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.206	-38.206	-38.206
	960110	Interne Miete	-38.206	-38.206	-38.206
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.206	-38.206	-38.206
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-295.208	-306.109	-275.540

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,7	0,7	0,7
Beschäftigte	1,3	1,3	1,3
Summe	2	2	2

[070601] Revision und Datenschutz

Produktgruppe:	[0706] Rechnungsprüfung
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung der gesetzlichen vorgeschriebenen und der übertragenen Prüfungen Beratung der gesamten Verwaltung und Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der Datensicherung in der gesamten Verwaltung

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	intern/extern
------------------------	---------------------	--------------------	---------------

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Prozessbegleitende Prüfung	Stellungnahmen zu Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen	Anzahl	150	150	138
	Stellungnahmen zu Vergabevorschlägen	Anzahl	200	200	172
	Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen	Anzahl	7	7	4
	Geprüfte und freigegebene Bestellungen mehr als 2.500 EUR brutto	Anzahl	850	850	992
Jahres- und Konzernabschlussprüfung	Geprüfte Jahresabschlüsse (incl. Beteiligungen)	Anzahl	3	3	3
	Geprüfte Konzernabschlüsse	Anzahl	1	1	1
Fachtechnische Prüfung	Aufwand fachtechnische Prüfung	Stunden	10	20	0
	Projekte mit Bauoberleitung durch fachtechnischen Prüfer	Anzahl	0	0	1
Datenschutz	Betreute Körperschaften	Anzahl	4	4	4
	Eingesetzte datenschutzrelevante Verarbeitungstätigkeiten	Anzahl	150	150	150
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftraggeber	Anzahl	20	20	20
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftragnehmer	Anzahl	5	5	5

[070601] Revision und Datenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	47.000	9.574
	500205	Erlöse aus Außenprüfung	40.500	39.800	2.374
	500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	7.200	7.200
9		Sonstige ordentliche Erträge			4.589
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			4.589
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	47.700	47.000	14.163
11		Personalaufwendungen	-443.019	-425.532	-335.993
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-289.244	-278.279	-207.770
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-16.321	-15.758	-9.996
	636000	Bezüge Beamte	-41.567	-39.399	-54.786
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.019	-2.019	-1.910
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.869	-4.767	-3.649
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-59.128	-56.097	-38.412
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.945	-1.408	-1.894
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.925	-24.003	-16.577
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.001	-3.802	-956
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-44
12		Versorgungsaufwendungen	-34.512	-17.366	-35.069
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-17.958
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-34.512	-17.366	-17.111
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.500	-92.600	-102.159
	603903	EDV-Material	-150	-300	-64
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-1.500	-4.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.400	-6.500	-9.730
	664005	Aufwendung für E-Learning	-4.500		
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-282
	670304	Miete von Software	-5.000	-5.000	
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-59.000	-58.500	-83.942
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-3.500	-1.500	
	677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-4.000	-9.500	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-5.000	-5.000	-5.185
	680100	Büro-Material	-300	-300	-163
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.250	-1.150	-1.208
	685000	Reisekosten	-750	-700	-648
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-787
	692000	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150
14		Abschreibungen	-64	-64	-1.250
	654001	AfA Sachanlagen	-64	-64	-744
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-506
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-570.095	-535.562	-474.471
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-522.395	-488.562	-460.308
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-522.395	-488.562	-460.308
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-522.395	-488.562	-460.308
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.000		
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	5.000		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.638	-28.638	-28.638
	960110	Interne Miete	-28.638	-28.638	-28.638
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.638	-28.638	-28.638
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-546.033	-517.200	-488.946

[070601] Revision und Datenschutz

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2,2	2,2	2,3
Beschäftigte	2	2	1,9
Summe	4,2	4,2	4,2

[070701] Frauenförderung

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

Produktkurzbeschreibung:

Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplans Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung Frauenbüro als Interessenvertretung, Beratungs- und Kontrollinstanz für Bürgerinnen

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Beratungen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen (extern)	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	40	80	36
Information und Bildung (extern)	Bildungsveranstaltungen	Anzahl	15	10	18
	Vorträge	Anzahl	5	5	4
	Publikationen	Anzahl	10	3	4
	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	25	25	15
Interne Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung	Frauenversammlung	Anzahl	1	1	1
	Fortbildungen	Anzahl	3	8	3
Unterstützung der Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung bei gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten	Teilnahme an Stellenbesetzungsverfahren	Anzahl	55	40	34
	Beteiligung an Organisationsmaßnahmen	Anzahl	15	10	12
	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	60	20	42
Interne Aufgaben	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	40	24	20
	Überwachung des Frauenförderplans	Stunden	75	60	50

[070701] Frauenförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	2.300	1.423
	500201	Eintrittsgelder	550	1.800	433
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	250	500	990
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			1.450
	593010	übrige Zuweisung Kreis			1.450
9		Sonstige ordentliche Erträge			1.290
	533906	Erträge aus Sponsoring			1.290
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	800	2.300	4.163
11		Personalaufwendungen	-136.873	-177.578	-140.099
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-98.916	-126.636	-129.657
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.865	-5.986	-5.429
	636000	Bezüge Beamte			33.250
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.653	-1.773	-1.962
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.868	-30.359	-23.913
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.018	-1.107	-2.268
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.553	-11.717	-10.095
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.270	-12.070	-16.718
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	608302	Getränke		-100	
	608900	sonstige Materialien	-70		-56
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-3.000	-3.000	-3.649
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.150	-2.000	-9.959
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.800	-611
	669002	Supervision	-1.000	-900	-300
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-1.200	
	673003	GEMA	-150	-450	
	680100	Büro-Material	-150	-70	-150
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50		-10
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-550	-550	-435
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-600		-255
	685000	Reisekosten	-1.200	-700	-1.125
	686110	Publikationen	-800	-500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-300	
	687120	Geschenke	-150	-150	
	690203	Ausstellungsversicherung	-50		-67
	692000	Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-100
14		Abschreibungen		-2.600	-170
	654001	AfA Sachanlagen			-170
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-149.143	-192.248	-156.987
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-148.343	-189.948	-152.824
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-148.343	-189.948	-152.824
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-148.343	-189.948	-152.824
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.075	-9.075	-9.075
	960110	Interne Miete	-9.075	-9.075	-9.075
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.075	-9.075	-9.075
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-157.418	-199.023	-161.899

[070701] Frauenförderung

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	2	1,5	1,5
Summe	2	1,5	1,5

[070702] Personalvertretung

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
	Personalratssitzungen	Anzahl	46	46	44
	Monatsgespräche mit Bürgermeister	Anzahl	11	11	8
	Veröffentlichungen der Mitarbeiterinfozeitschrift pro Jahr	Anzahl	6	6	3

[070702] Personalvertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-227.705	-195.747	-138.316
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-165.433	-143.318	-97.848
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.750	-7.528	-4.759
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.829	-2.486	-1.828
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-34.452	-29.188	-22.887
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-950	-952	-976
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.291	-12.275	-9.474
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.370	-15.730	-8.120
	603903	EDV-Material	-150	-150	-24
	608302	Getränke			-24
	608900	sonstige Materialien			-46
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)		-360	-561
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-297
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-12.000	-4.330
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-950	-950	-812
	680100	Büro-Material	-100	-100	-62
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-550	-233
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.708
	685000	Reisekosten	-70	-70	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-23
14		Abschreibungen	-107	-3.000	-1.032
	654001	AfA Sachanlagen	-107		-259
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.000	-772
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-235.182	-214.477	-147.467
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-235.182	-214.477	-147.467
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-235.182	-214.477	-147.467
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-235.182	-214.477	-147.467
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.109	-19.109	-19.109
	960110	Interne Miete	-19.109	-19.109	-19.109
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.109	-19.109	-19.109
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-254.291	-233.586	-166.576

[070702] Personalvertretung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.391
2	Summe investive Auszahlungen				-1.391
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.391

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	2,5	2,3
Summe	2,5	2,5	2,3

LuV Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten		103	309
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		103	309
9		Sonstige ordentliche Erträge	572	572	840
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	572	572	840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	572	675	1.149
11		Personalaufwendungen	-743.064	-666.201	-644.090
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-385.996	-341.636	-331.029
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-19.578	-16.094	-14.701
	636000	Bezüge Beamte	-175.357	-162.825	-164.966
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-8.357	-8.188	-8.004
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	-29.713	-28.293	-26.585
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.561	-5.886	-5.914
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-77.496	-66.067	-61.705
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.706	-2.693	-2.970
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-33.208	-29.335	-26.844
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.092	-5.184	-1.246
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-125
12		Versorgungsaufwendungen	-85.064	-73.120	-88.784
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-16.741
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-85.064	-73.120	-72.043
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.670	-75.670	-30.609
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-50	-50	-76
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-72
	603903	EDV-Material	-550	-650	-515
	608900	sonstige Materialien	-150	-350	-664
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-85
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-1.000	-12
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-400
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-100		-214
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-50	-50	
	617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	-1.898
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.500	-12.000	-7.503
	670304	Miete von Software	-200	-200	-112
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-840
	673010	sonstige Gebühren			-264
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-10.000	-10.000	-8.660
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-90.000	-30.000	-180
	680100	Büro-Material	-900	-1.100	-545
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-44
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.200	-1.000	-1.110
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.070	-1.690	-2.266
	685000	Reisekosten	-4.700	-4.900	-3.479
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-1.000	-312
	687120	Geschenke	-100	-100	-8
	690203	Ausstellungsversicherung	-140	-120	-113
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-680	-680	-1.239
14		Abschreibungen	-2.079	-3.980	-7.471
	654001	AfA Sachanlagen	-2.079	-1.280	-2.541
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.700	-4.929

LuV Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-961.877	-818.971	-770.953
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-961.305	-818.296	-769.805
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-961.305	-818.296	-769.805
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-961.305	-818.296	-769.805
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.677	867.252	818.761
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	530.058	301.351	311.526
	970120	Umlage Ressortleitung	585.619	565.901	507.234
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-154.372	-48.956	-48.956
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700		
	960110	Interne Miete	-48.956	-48.956	-48.956
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-104.716		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	961.305	818.296	769.805
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-9.153
2	Summe investive Auszahlungen				-9.153
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-9.153

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	3	2,9
Beschäftigte	4,2	4,2	2,8
Summe	7,2	7,2	5,8

Produktbereich: [08] Kultur, Sport und Freizeit

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Bereitstellung und Förderung von Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten	0801	Kultur, Sport und Freizeit	080101	Büchereien
			080102	Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)
			080103	Vereine und Ehrenamt
			080104	Sport- und Freizeitanlagen
			080105	Schwimmbäder (Stadt-Holding)

[08] Kultur, Sport und Freizeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	450	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	332
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	81.500	81.500	49.037
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		6.300	
8	Erträge aus Sonderposten	58.452	60.019	62.544
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.360	9.940	9.524
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	150.892	158.289	121.436
11	Personalaufwendungen	-869.412	-844.253	-800.674
12	Versorgungsaufwendungen		-24.354	-43.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.975	-711.121	-681.217
14	Abschreibungen	-361.641	-249.977	-199.639
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.499.079	-2.287.257	-2.093.176
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.464.107	-4.116.962	-3.818.553
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.313.215	-3.958.673	-3.697.117
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.313.215	-3.958.673	-3.697.117
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.313.215	-3.958.673	-3.697.117
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-706.655	-655.605	-664.153
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-706.655	-655.605	-664.153
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-5.019.870	-4.614.278	-4.361.270

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.400			9.565
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	60.517		5.117	14.682
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.467.000	0	-1.367.100	-51.036
5	Summe investive Auszahlungen	-1.467.000	0	-1.367.100	-51.036
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406.483	0	-1.361.983	-36.354

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte		1	0,5
Beschäftigte	10	9,5	8,6
Summe	10	10,5	9,1

[080101] Büchereien

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anzahl der Büchereistandorte	Anzahl	6	6	6
	Medienbestand	Anzahl	57.000	59.000	56.963
	Anzahl der Ausleihen	Anzahl	200.000	190.000	199.678
	Aktive Leser (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	Anzahl	4.100	4.000	3.920
	davon Kinder	Anzahl	1.500	1.400	1.366
	Besucher	Anzahl	150.000	140.000	141.168
Veranstaltungen und Führungen	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	320	160	314
	Besucher bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	6.800	4.200	6.507
	Lesungen für Erwachsene	Anzahl	50	50	33
	Besucher bei Lesungen für Erwachsene	Anzahl	5.500	4.000	5.052
	Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	60	100	49
	Ausstellungen	Anzahl	7	8	7

[080101] Büchereien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	450	
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	450	400	
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	50	50	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	332
	510905	Gebühr für Fotokopien	80	80	332
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	12.675
	507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.675
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		6.300	
	593005	übrige Zuweisung Land		6.300	
8		Erträge aus Sonderposten	15.955	17.522	20.047
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	15.955	17.522	20.047
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.660	9.240	9.524
	530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	610	590	607
	530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	8.800	8.400	8.667
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	38.695	46.092	42.577
11		Personalaufwendungen	-513.651	-494.465	-456.403
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-367.409	-353.280	-331.215
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.896	-23.987	-19.308
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-1.781
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.121	-6.279	-6.283
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-79.256	-75.276	-65.969
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-5.048	-4.830	-5.654
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-31.921	-30.813	-26.193
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.060	-110.986	-107.346
	603903	EDV-Material	-2.000	-2.300	-782
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-480	-450	-286
	608900	sonstige Materialien	-1.310	-1.250	-438
	608901	Medien und Archivmaterial	-55.500	-55.500	-53.890
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-2.850	-1.420	-525
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.320	-650	-6.582
	616301	Instandhaltung Medienbestände	-5.700	-5.400	-4.689
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch		-3.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-21.275	-19.325	-20.174
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-7.000	-4.900	-4.614
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-440	-640	-169
	670302	Miete von Kopierer	-3.535	-3.535	-3.401
	675000	Bankspesen	-110	-50	
	680100	Büro-Material	-1.100	-900	-891
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-5.000	-3.500	-4.404
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.250	-1.250	-191
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.250	-1.856	-1.354
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.200	-1.580	-2.199
	685000	Reisekosten	-580	-590	-404
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-690	-480	-424
	687110	Aufwendungen für Werbung	-2.870	-1.810	-1.541
	690203	Ausstellungsversicherung	-200	-200	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-400	-400	-387
14		Abschreibungen	-25.040	-38.969	-28.981
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
	654001	AfA Sachanlagen	-11.790	-13.869	-17.819

[080101] Büchereien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.250	-15.100	-1.162
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-5.500	-5.500	
	793099	Sonstige Erstattungen	-5.500	-5.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-661.251	-649.920	-592.730
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-622.556	-603.828	-550.153
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-622.556	-603.828	-550.153
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-622.556	-603.828	-550.153
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300.234	-293.653	-303.379
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-200		
	960110	Interne Miete	-134.098	-134.098	-134.098
	960130	Interne Miete BK/HK	-127.055	-127.055	-127.055
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.032	-18.711	-22.052
	970120	Umlage Ressortleitung	-15.849	-13.789	-20.174
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.234	-293.653	-303.379
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-922.790	-897.481	-853.532

[080101] Büchereien
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.400			4.410
2	Summe investive Einzahlungen	5.400			4.410
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.500			-9.516
4	Summe investive Auszahlungen	-13.500			-9.516
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.100			-5.106

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601308	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bücherei Sprdl.	-1.500							-1.500
602298	Ausleihtheke für die Bücherei Sprendlingen	-12.000							-12.000
Summe		-13.500							-13.500

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602298	Investitionszuweisung Landesförderung Ausleihtheke Sprendlingen	5.400							5.400
Summe		5.400							5.400

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	7	7	6,1
Summe	7	7	6,1

[080102] Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Gewährleistung eines attraktiven Kulturangebotes	Allgemeinheit

Produktleistungen:

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

[080102] Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	30.583	30.583	30.583
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	30.583	30.583	30.583
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	30.583	30.583	30.583
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.085	-5.080	-5.017
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.085	-5.080	-5.017
14		Abschreibungen	-30.583	-30.583	-30.583
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-30.583	-30.583	-30.583
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.748.500	-1.714.178	-1.632.550
	799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.748.500	-1.714.178	-1.632.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.784.168	-1.749.841	-1.668.151
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.753.585	-1.719.258	-1.637.567
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.753.585	-1.719.258	-1.637.567
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.753.585	-1.719.258	-1.637.567
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.753.585	-1.719.258	-1.637.567

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
2	Summe investive Einzahlungen	5.117		5.117	5.117
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.117		5.117	5.117

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z400268	Einzahlung Darlehensanteil Konj.programm	5.117		5.117	5.117	5.117	5.117	71.751	97.336
Summe		5.117		5.117	5.117	5.117	5.117	71.751	97.336

Hinweise

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

[080103] Vereine und Ehrenamt

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

Vereine und andere Institutionen beraten, unterstützen und fördern
 Maßnahmen zur Verstärkung und Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit entwickeln und durchführen
 Ehrenpreise bereitstellen
 Ehrung ehrenamtlich Tätiger vorbereiten und durchführen
 Bereitstellung von sozialen und kulturellen Bildungsangeboten durch Zuschussgewährung

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Förderung/Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit Förderung von internationalen Begegnungen und der internationalen Zusammenarbeit Gewährleistung von sozialen Bildungsangeboten anderer Leistungsträger durch Zuschüsse	Einwohner
	Vereine
	Kinder (6-12)
	Jugendliche (13-18)
	Schüler, Azubi
	Externe Institutionen

Produktleistungen:

muss	Zuschüsse an die Vereine gewähren
muss	Internationale Begegnung im Sinne der Städtepartnerschaft durchführen
muss	Zuschüsse für allgemeine Bildungseinrichtungen (z. B. VHS, Musikschule) gewähren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Vereine in Dreieich	Anzahl	205	210	205
Allgemeine Produktangaben	Bezuschusste Vereine nach Richtlinien	Anzahl	75	70	70
	Einzelzuschüsse an Vereine	Anzahl	125	120	120
	Städtepartnerschaften	Anzahl	5	5	5

[080103] Vereine und Ehrenamt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-127.326	-127.649	-121.370
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-97.249	-92.758	-88.709
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.013	-5.732	-5.209
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.651	-1.622	-1.621
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-19.212	-18.482	-17.483
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-980	-1.015	-942
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.221	-8.040	-7.408
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.950	-19.800	-15.048
	608305	Leergut für Getränke			-93
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-2.500	-2.500	-2.500
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-900	-700	-300
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-7.550	-9.800	-8.691
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.000	-1.000	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-500	-500	-347
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-200	
	680100	Büro-Material		-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-1.000	-128
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	-1.562
	687130	Ehrenpreise	-3.500	-3.500	-1.426
14		Abschreibungen	-13.485	-9.819	-10.924
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-13.431	-9.765	-10.871
	654001	AfA Sachanlagen	-54	-54	-54
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-720.079	-567.579	-460.626
	783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-2.057
	783212	Zuschüsse an Musikschule	-235.000	-84.000	-47.000
	783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
	783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-83.691	-83.691	-83.691
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-84
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-49.000	-47.500	-32.427
	783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-2.634
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-307.500	-307.500	-278.616
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-32.288	-32.288	-12.117
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-877.840	-724.847	-607.968
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-877.840	-724.847	-607.968
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-877.840	-724.847	-607.968
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-877.840	-724.847	-607.968
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-60.997	-48.578	-47.989
	960110	Interne Miete	-9.555	-9.555	-9.555
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.503	-15.068	-15.576
	970120	Umlage Ressortleitung	-24.939	-23.955	-22.857
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.997	-48.578	-47.989
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-938.837	-773.425	-655.956

[080103] Vereine und Ehrenamt
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.155
2	Summe investive Einzahlungen				5.155
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-76.000		-27.000	-38.331
4	Summe investive Auszahlungen	-76.000		-27.000	-38.331
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000		-27.000	-33.176

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400263	Investitions-Zuschüsse für Vereine	-4.000							-4.000
400358	Zuschuss energetische Dachsanierung HSV-Götzenhain	-60.000							-60.000
400359	Zuschuss FV06 für LED-Umrüstung Flutlichtanlage	-12.000							-12.000
Summe		-76.000							-76.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[080104] Sport- und Freizeitanlagen

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Durch Stadt betriebene Fußballfelder	Kunstrasenplätze	Anzahl	4	4	3
	Rasenplätze	Anzahl	5	5	5
	Tennenplätze	Anzahl	0	0	1
Weitere durch Stadt betriebene Sportanlagen	Sporthallen	Anzahl	1	1	1

[080104] Sport- und Freizeitanlagen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.000	69.000	36.362
	507912	Erstattung für Sporthallen	41.000	41.000	36.362
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000	28.000	
8		Erträge aus Sonderposten	11.914	11.914	11.914
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	11.914	11.914	11.914
9		Sonstige ordentliche Erträge	700	700	
	530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	81.614	81.614	48.276
11		Personalaufwendungen	-228.435	-222.139	-222.901
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-99.917	-90.110	-68.965
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.913	-6.018	-3.889
	636000	Bezüge Beamte		-9.784	-55.002
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-449	-2.568
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.696	-1.651	-1.266
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-54.245	-65.838	-53.145
	639365	Personalaufwand für Werkstudenten	-20.000		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.722	-18.605	-13.554
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.032	-580	-612
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-16.273	-19.513	-14.715
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-3.096
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.637	-7.863	-5.625
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-1.728	-415
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-50
12		Versorgungsaufwendungen		-24.354	-43.847
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-19.852
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-24.354	-23.995
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.880	-575.255	-553.807
	603903	EDV-Material	-100	-100	-75
	605101	Strom für Weiteres	-8.000	-8.000	-6.805
	605611	Wasser für Weiteres	-40.000	-29.000	-39.025
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			-118
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-16.000	-15.500	-20.016
	608900	sonstige Materialien			-112
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-421
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)		-120	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.500	-2.000	-2.082
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-12.500	-11.500	-11.332
	616601	Wartung EDV-Software	-6.100	-5.100	
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.000	
	617310	Gebäudereinigung	-11.500	-15.000	-7.817
	617340	Hygieneservice			-2.299
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)		-470	-155
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-200		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-494
	670400	Mieten von Sonstigem		-320	
	673010	sonstige Gebühren			-13
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-489.255		
	679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege		-482.025	-459.071
	680100	Büro-Material	-150	-300	-354
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-21
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-30

[080104] Sport- und Freizeitanlagen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.300	-2.120	-2.640
	685000	Reisekosten	-1.000	-500	-856
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-15
	692000	Mitgliedsbeiträge	-75		
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen			-55
14		Abschreibungen	-292.533	-170.606	-129.150
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-484	-484	-484
	654001	AfA Sachanlagen	-291.549	-167.522	-128.666
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-2.600	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-25.000		
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-25.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.140.848	-992.354	-949.705
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.059.234	-910.740	-901.429
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.059.234	-910.740	-901.429
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.059.234	-910.740	-901.429
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-345.424	-313.374	-312.785
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-200		
	960110	Interne Miete	-137.600	-142.777	-142.777
	960130	Interne Miete BK/HK	-131.241	-131.574	-131.574
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.503	-15.068	-15.576
	970120	Umlage Ressortleitung	-49.880	-23.955	-22.857
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.424	-313.374	-312.785
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.404.658	-1.224.114	-1.214.214

[080104] Sport- und Freizeitanlagen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000			
2	Summe investive Einzahlungen	50.000			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.377.500	0	-1.340.100	-3.189
4	Summe investive Auszahlungen	-1.377.500	0	-1.340.100	-3.189
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.327.500	0	-1.340.100	-3.189

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601809	Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen	-4.000							-4.000
602178	Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle	-12.500							-12.500
602212	Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen	-1.235.000						-140.000	-1.375.000
602272	Breite Haagwegschneise Erneuerung wassergebundene Wegedecke	-26.000							-26.000
602299	Teilersatz Zaunanlage	-20.000							-20.000
602300	Errichtung eines Ballfangzauns	-30.000							-30.000
602301	HMH-Obergeschoß	-50.000							-50.000
Summe		-1.377.500						-140.000	-1.517.500

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602212	Zuw. Sportplatz Rheinstrasse Neubau Kunstrasen	50.000							50.000
Summe		50.000							50.000

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2025
1		2
100658	Dreieich.bewegt.sich	-25.000
Summe		-25.000

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamten u. Beamte		1	0,5
Beschäftigte	1,5	1	1
Summe	1,5	2	1,5

[080105] Schwimmbäder (Stadt-Holding)

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Wirtschaftlicher Betrieb kommunaler Unternehmen der Daseinsvorsorge	Allgemeinheit

Produktleistungen:

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

[080105] Schwimmbäder (Stadt-Holding)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

Hinweise

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

Dezernenten

Einrichtung für die ges. Verwaltung

Gebäude

und

Projekte

[990100] Dezernat 1
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500		476
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	500		476
8		Erträge aus Sonderposten			1.026
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			1.026
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	500		1.502
11		Personalaufwendungen	-371.660	-290.776	-259.938
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.602	-112.409	-97.231
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.493	-6.632	-5.585
	636000	Bezüge Beamte	-204.311	-127.029	-119.635
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-9.425	-6.144	-5.858
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.872	-1.965	-1.814
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.711	-23.669	-19.519
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-921	-1.440	-1.544
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.597	-9.760	-8.335
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.728	-1.728	-415
12		Versorgungsaufwendungen	-99.131	-55.545	-93.701
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-38.974
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-99.131	-55.545	-54.727
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.650	-7.630	-7.308
	603903	EDV-Material	-350	-500	-138
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-230
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.000	
	680100	Büro-Material	-350	-500	-31
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.000		-1.168
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-570	-500	-550
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-450	-452
	685000	Reisekosten	-2.500	-2.000	-2.217
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-400	-193
	687120	Geschenke	-1.000	-600	-1.313
	687122	Geschenke Magistrat	-600	-600	-125
	690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
	692000	Mitgliedsbeiträge	-720	-720	-734
14		Abschreibungen	-333	-335	-541
	654001	AfA Sachanlagen	-333	-335	-541
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-480.774	-354.286	-361.487
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-480.274	-354.286	-359.985
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-480.274	-354.286	-359.985
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-480.274	-354.286	-359.985
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.602	-53.602	-53.602
	960110	Interne Miete	-53.602	-53.602	-53.602
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.602	-53.602	-53.602
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-533.876	-407.888	-413.587

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2	1	1
Beschäftigte	2	2	1
Summe	4	3	2

[990200] Dezernat 2
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-306.468	-305.032	-276.304
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.871	-138.882	-126.435
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.686	-7.347	-6.706
	636000	Bezüge Beamte	-113.899	-110.956	-98.239
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-5.419	-5.167
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.304	-2.317	-2.322
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-27.120	-25.535	-24.738
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung		-898	-829
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.224	-11.950	-11.103
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.364	-1.728	-415
12		Versorgungsaufwendungen	-57.489	-49.417	-87.391
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-38.702
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-57.489	-49.417	-48.689
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.480	-31.050	-2.570
	603903	EDV-Material	-600	-700	-891
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-7.000	-7.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.200	-2.700	
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-3.000	-3.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000	-5.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-5.000	-5.000	
	680100	Büro-Material	-350	-600	-217
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-200	-200	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-350	-700	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-570	-500	-550
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-560	-500	-555
	685000	Reisekosten	-1.750	-1.750	-322
	686110	Publikationen	-500	-500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-500	
	687120	Geschenke	-250	-500	-36
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.900	-1.900	
14		Abschreibungen	-75	-508	-1.045
	654001	AfA Sachanlagen	-75	-508	-594
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-451
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-393.512	-386.007	-367.309
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-393.512	-386.007	-367.309
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-393.512	-386.007	-367.309
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-393.512	-386.007	-367.309
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.977	29.785	27.077
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	30.977	29.785	27.077
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.488	-35.488	-35.488
	960110	Interne Miete	-35.488	-35.488	-35.488
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.511	-5.703	-8.411
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-398.023	-391.710	-375.720

Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 06.2024
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	1
Summe	3	3	2

[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.361.340	2.811.508	2.135.655
	530911	Konzessionsabgabe Strom	1.380.844	1.431.668	1.349.753
	530912	Konzessionsabgabe Gas	184.588	177.536	103.882
	530913	Konzessionsabgabe Wasser	751.568	596.800	636.313
	530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	33.000	32.996	34.499
	530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen		561.395	
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.340	11.113	11.208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.361.340	2.811.508	2.135.655
11		Personalaufwendungen	615.378	940.530	-232.720
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.000	-90.000	
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-8.000	-8.000	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.188	-20.366	
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-175.000	-160.000	-158.653
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.330	-8.330	
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	1.000.000	1.300.000	
	660200	Jobticket	-83.104	-72.774	-74.068
12		Versorgungsaufwendungen	-1.030.933	-849.334	-1.291.372
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-412.439
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-849.544	-675.800	-659.555
	649003	Umlage Beihilfe Passive	-181.389	-173.534	-219.378
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	805.000	-1.261
	603903	EDV-Material	15.000		
	608305	Leergut für Getränke			-15
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen		750.000	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-1.246
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90.000	90.000	
	685000	Reisekosten	15.000	15.000	
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
14		Abschreibungen			-4
	695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-345.555	896.196	-1.525.357
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.015.785	3.707.704	610.297
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.015.785	3.707.704	610.297
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.015.785	3.707.704	610.297
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.073	1.135.113	
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	1.055.073	1.055.113	
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	80.000	80.000	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.135.073	1.135.113	
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	3.150.858	4.842.817	610.297

[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-25.000	
2	Summe investive Auszahlungen	-25.000		-25.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		-25.000	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2025	VE	2026	2027	2028	ab 2029	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602163	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen	-25.000							-25.000
Summe		-25.000							-25.000

[990600] Gebäude
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.060	23.220	21.405
	507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	21.060	23.220	21.405
8		Erträge aus Sonderposten	120.449	93.034	122.015
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	120.449	93.034	122.015
9		Sonstige ordentliche Erträge	681.915	515.433	584.404
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	459.865	349.011	310.374
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	193.921	146.984	243.090
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	480
	530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
	530153	Vermietung Fahrradboxen	1.764	1.764	1.642
	530160	Verpachtung von Grundstücken	9.135	166	9.302
	530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen			-1.722
	530916	Einspeisevergütung Solaranlagen		278	
	530999	Sonstige Nebenerlöse	5.800	5.800	
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			288
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	823.424	631.687	727.824
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.656.847	-7.231.261	-6.327.911
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-10		-8
	605100	Strom für Gebäude	-314.963	-313.859	-233.301
	605200	Gas für Gebäude	-391.731	-232.093	-121.228
	605300	Fernwärme für Gebäude	-83.027	-45.609	-39.687
	605400	Heizöl für Gebäude	-22.920	-20.000	-27.210
	605610	Wasser für Gebäude	-32.327	-33.671	-45.588
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-28.766	-27.974	-28.293
	605630	Abwasser für Gebäude	-17.246	-20.854	-18.651
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-1.500	
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)		-500	
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-1.296
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-1.189
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-105.944	-102.652	-103.578
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-108
	617380	Schornsteinfegergebühren	-4.147	-4.102	-3.447
	617914	Sonstige Gebäudekosten	-19.420	-21.720	-39.784
	617916	Kosten Ableседienste	-4.470		
	617918	Hausmeisterdienste	-9.890		-6.212
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-113.219	-116.427	-106.031
	617921	Contracting von Lichtanlagen	-27.056	1.434	-21.320
	617922	Contracting Solaranlagen	-32.436	-2.160	
	617941	Winterdienst	-1.190		
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-258.199	-241.401	-241.401
	670202	Mieten von Büroräumen	-1.466.094	-1.429.328	-1.411.395
	670203	Mieten von Lagerräumen	-57.919	-56.444	-57.079
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-202.524	-131.854	-130.912
	670500	Mietnebenkosten	-398.458	-381.624	-385.179
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-480
	673010	sonstige Gebühren			-971
	673020	Mahngebühren			-5
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-480
	677901	Software-Beratung / Customizing	-15.240	-9.920	-6.396

[990600] Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-197.596	-152.705	-136.483
	679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.656.630	-1.417.706	-1.319.419
	679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.698.406	-1.904.818	-1.360.225
	679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-403.922	-484.246	-401.671
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-38.195	-32.975	-32.016
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-13.976	-12.068	-12.068
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-12.069	-10.423	-10.117
	690105	Gebäude Elementarversicherung	-22.670	-19.572	-18.201
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.			-446
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.273
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-707	-510	-666
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen			-2.097
14		Abschreibungen	-732.166	-657.191	-741.924
	654001	AfA Sachanlagen	-732.166	-657.191	-694.740
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-47.183
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.716	-10.716	-10.716
	783395	Mietzuschuss Polizei	-10.716	-10.716	-10.716
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.223	-10.001	-10.058
	702000	Grundsteuer	-12.223	-10.001	-10.058
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.411.952	-7.909.169	-7.090.609
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.588.528	-7.277.482	-6.362.785
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.588.528	-7.277.482	-6.362.785
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.588.528	-7.277.482	-6.362.785
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.752.567	3.758.077	3.812.373
	960110	Interne Miete	2.621.473	2.626.650	2.644.866
	960130	Interne Miete BK/HK	1.131.094	1.131.427	1.167.507
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-732
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-732
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.752.567	3.758.077	3.811.641
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.835.961	-3.519.405	-2.551.144

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-673.714
2	Summe investive Auszahlungen				-673.714
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-673.714

[990900] Projekt Soziale Stadt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	17.849	20.100	21.191
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	17.849	20.100	21.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	17.849	20.100	21.191
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.012
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-29.920
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-55
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-36
14		Abschreibungen	-31.216	-34.596	-36.320
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-8.373	-8.536	-8.536
	654001	AfA Sachanlagen	-22.843	-26.060	-27.784
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-31.216	-34.596	-66.332
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-13.367	-14.496	-45.140
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-13.367	-14.496	-45.140
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-13.367	-14.496	-45.140
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-13.367	-14.496	-45.140

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-985
2	Summe investive Auszahlungen				-985
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-985

DER STELLENPLAN

mit Erläuterungen

TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

TEIL B: BESCHÄFTIGTE AUßERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

TEIL C: BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

1 ÜBERBLICK UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Stellenplan 2025 weist insgesamt rund **8,7 Planstellen mehr** als im Haushaltsjahr 2024 aus. Daneben bildet er unterjährige organisatorische Veränderungen in der Stadtverwaltung ab. Für diese Veränderungen gilt für die Verwaltung die generelle Zielvorgabe, kapazitäre Bedarfe zunächst durch Geschäftsprozessoptimierungen und/oder inhaltliche Prioritätensetzungen zu erschließen. Erst wenn das nicht möglich ist oder es sich um neue Aufgaben handelt, kommt eine Ausweitung des Stellenplans in Betracht.

Die unterjährigen Veränderungen, die durch die Stadtverordnetenversammlung mit dem Beschluss zum Haushalt 2024 gesetzte Obergrenze für den Stellenplan nicht beeinträchtigen, werden unter Ziffer 4.6 tabellarisch dargestellt.

Auf die erforderlichen Stellenneuschaffungen wird in Abschnitt 2 näher eingegangen.

Stellenanteile werden systemseitig mit 2 Nachkommastellen abgebildet und stellen damit die Berechnungsgrundlage dar. Daher entstehen beim Summenausweis der Planstellen kleinere Abweichungen im Dezimalbereich, die sich durch Auf- bzw. Abrunden von Stellenanteilen ergeben.

1.1 Stellenumwandlung und -neuschaffungen

Geringfügige Änderungen sind in **Teil A „Beamtinnen und Beamte“** entstanden. Die Gesamtzahl der Planstellen sinkt gegenüber dem Vorjahr von 37,1 auf 36,1 (- 1). Ursache ist die Abwertung einer 1,0 Stelle von BesGr. A 10 HBesG nach 0,5 EGr. E 9c TVöD (Sport- und Freizeitanlagen).

Im **Teil B „Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“** steigt die Zahl der Stellen von 169,4 auf **175,3** (+ 5,9).

Im **Teil C „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“** steigt die Gesamtzahl der Stellen von 250,2 auf **254** (+ 3,8).

1.2 kw-vermerke

Planstellen, die erst zukünftig entfallen können, wurden wie in den Vorjahren mit einem **„kw“-Vermerk** gekennzeichnet. Das gleiche gilt für Stellen, die z.B. wegen der Befristung von Förderprogrammen oder als Projektstellen nur temporär geschaffen werden.

Der Stellenplan 2025 weist 16 kw-Vermerke aus, die insgesamt einem Volumen von 13,3 (+1,3) Vollzeitstellen entsprechen. Für nähere Erläuterungen zu den neuen kw-Vermerken siehe Ziffer 3.2.

2 TABELLEN Teile A bis C

A BEAMTINNEN UND BEAMTE

Produkt 0303 Bauverwaltung und Liegenschaften

Im Jahr 2024 wurde aus organisatorischen Gründen das Ressort Bauverwaltung und Liegenschaften geschaffen. Die dort zugeordneten beiden 0,5 Stellen, BesGr. A 12 HBesG werden zu einer Stelle zusammengefasst. Die Stelle wird funktionsbezogen und sachgerecht nach BesGr. A 13 HBesG ausgewiesen.

Produkt 080104 Sport- und Freizeitanlagen

Abwertung einer 1,0 Stelle von BesGr. A 10 HBesG nach 0,5 EGr. 9c TVöD (Sport- und Freizeitanlagen).

B BESCHÄFTIGTE außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt 030101 Stadt- und Verkehrsplanung

Eine bereits vorhandene Stelle 0,5 EGr. 12 TVöD wird aus Gründen der Personalgewinnung nach 1,0 EGr. 12 TVöD ausgewiesen (+ 0,5).

Produkt 040101 Kitaverwaltung

Mit der Bildung des Fachbereichs 4 – Kinderbetreuung wird eine Stelle EGr. 11 TVöD für die Erledigung administrativer Aufgaben (Abrechnungen, Förderprogramme, digitale Lösungen, Prozessoptimierung, Finanzcontrolling) erforderlich (+1,0).

Produkt 040102 Kinderbetreuung

Mit der Bildung des Fachbereichs 4 – Kinderbetreuung wird eine Stelle EGr. 13 TVöD zur Leitung der Regionalressorts und stellvertretenden Leitung des Fachbereichs erforderlich (+1,0). Im Gegenzug entfällt die Bereitstellung einer Stelle für die Leitung der Kita Hegelstraße, die durch eine organisatorische Optimierung entbehrlich wird. Ohne die Optimierung entstünde für diese Einrichtung ein Mehrbedarf von 0,3 Stelle, EGr. S 13 TVöD.

Produkt 060101 Ressortleitung Kasse und Buchhaltung

Mit Wirkung vom 01.04.2024 wurde die Funktion der Ressortleitung nach EGr. 11 TVöD abgewertet (vorher BesGr. A 12 HBesG) und eine entsprechende Stelle ist neu zu schaffen (+ 1,0). Zur Kompensation wurde an einer anderen Stelle ein kw-Vermerk angebracht.

Produkt 060101 Kasse und Buchhaltung

Durch eine externe Unternehmensberatung wurde der von ihr im Jahr 2010 ermittelte und seither nicht veränderte Kapazitätsbedarf in Finanzmanagement überprüft. Berücksichtigt wurden dabei die in den letzten 14 Jahren eingetretenen wesentlichen Änderungen wie der Anstieg der Zerlegungsbescheide der Finanzämter für die Gewerbesteuer, das Finanzmanagement für die DreieichBau AöR, die Aufgaben aus dem Gebiet „Tax Compliance“ sowie weitere gestiegene Fallzahlen. Diese Personalbedarfsberechnung führt zur Schaffung einer 0,5 Stelle EGr. 8 TVöD für die Bearbeitung von Kassen- und Buchhaltungsaufgaben.

Produkt 060201 Steuern und Gebühren

Vgl. Erläuterungen zu Produkt 060101.

Die Personalbedarfsberechnung führt zur Schaffung einer 1,0 Stelle EGr. 8 TVöD für die Bearbeitung von Steuersachen und Gebührenangelegenheiten.

Produkt 060301 Haushaltsplan und Produktcontrolling

Vgl. Erläuterungen zu Produkt 060101.

Die Personalbedarfsberechnung führt zur Schaffung einer 0,5 Stelle EGr. 10 TVöD für die Haushaltsplanung, den Haushaltsvollzug und das Finanzcontrolling.

Produkt 070301 Personalservice

Im Rahmen des Recruitings für pädagogisches Personal wird zunächst für die Dauer von 2 Jahren 1,0 Stelle EGr. 10 kw TVöD geschaffen (+ 1,0).

C BESCHÄFTIGTE im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt 070701 Frauenförderung

Neu geschaffen wurde 0,5 Stelle EGr. S 15 TVöD.

Produkt 020302 Förderung von Schulen

Es werden 3 Stellen EGr. S 8b kw TVöD für Betreuungspersonal der Stadt Dreieich geschaffen, das für die Dauer von einem Jahr im Rahmen der schulischen Ganztagsbetreuung eingesetzt werden (+ 3,0 kw).

3 ZUSAMMENFASSUNG

Gegenüber dem Stellenplansoll des Haushaltsplanes 2024 von insgesamt 456,7 Planstellen weist der Stellenplan des Haushaltsjahres **2025** insgesamt 8,7 Planstellen mehr, d.h. **465,4 Planstellen** aus. Die folgende Übersicht zeigt die Veränderungen im Stellenplan 2025 ohne die sonstigen personalwirtschaftlichen und/oder organisatorischen Maßnahmen ohne Auswirkungen (Verlagerung von Stellen oder Zeitanteilen ...). Hierzu siehe Ziffer 4.6.

3.1 Neuschaffung von Stellen

1,0 Stellvertretende Leitung Fachbereich 4, EGr. 13 TVöD
1,0 LuV Fachbereich 4 – Kinderbetreuung, EGr. 11 TVöD
1,0 Leitung Kasse und Buchhaltung, EGr. 11 TVöD
0,5 Haushaltsplanung und Produktcontrolling, EGr. 10 TVöD
1,0 Steuern und Gebühren, EGr. 8 TVöD
0,5 Kasse und Buchhaltung, EGr. 8 TVöD
1,0 Recruiting pädagogisches Personal, EGr 10 kw TVöD
3,0 Förderung von Schulen, EGr. S 8b kw TVöD

Abweichungen im Dezimalbereich ergeben sich durch systembedingte Rundungsdifferenzen.

3.2 Neue kw-Vermerke

1,0 Dezernat I, BesGr. A12 kw HBesG
1,0 Recruiting pädagogisches Personal, EGr. 10 kw TVöD
1,0 Projektingenieur, EGr. 11 kw TVöD
3,0 Förderung von Schulen, EGr. S 8b kw TVöD

3.4 Neue ku-Vermerke

Keine.

4 NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN UND DEN PERSONALAUSGABEN DES JAHRES 2025

4.1 Stellenpool

Für die Übernahme von Auszubildenden oder für Rückkehrer sieht der Stellenpool 2 Stellen nach EGr. 9a TVöD, 1 Stelle nach EGr. 9b TVöD und 1 Stelle nach EGr. 8 TVöD vor. Für eine mögliche Zuweisung nach dem Soldatenversorgungsgesetz wird 1 Stelle der BesGr. A 9 gD HBesG vorgesehen. Die Planstellen werden ausgewiesen, auch wenn sie nicht ganzjährig benötigt werden. Der Stellenpool wird jeweils bedarfsgerecht jährlich angepasst.

4.2 Aus- und Weiterbildung

Hier sind die Personalkosten für

- ✓ 12 Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten
- ✓ 1 Auszubildende für den Beruf des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste
- ✓ 2 gewerbliche Auszubildende in Verbindung mit der Pittler-Lehrwerkstatt
- ✓ 2 Studienplätze zur Qualifizierung für den gehobenen Dienst und/oder Digitale Verwaltung
- ✓ 2 Studienplätze EGr. 5 TVöD für das duale Studium zum Public Management und in technischen Berufen

veranschlagt.

In den städtischen Kindertagesstätten wird für die Ausbildung von

- ✓ 21 Jahrespraktikanten sowie
- ✓ 15 Sozialassistenten

Budget vorgehalten. Mit dieser Maßnahme wird versucht, verstärkt eigene Fachkräfte auszubilden und sie an die Stadt Dreieich zu binden.

4.3 Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)

Für die Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes werden im Fachbereich Soziales, Schule und Integration 4 Beschäftigungsstellen vorgehalten.

4.4 Einsatz von Honorarkräften und geringfügig Beschäftigten

Es werden in folgenden Bereichen Personalkosten vorgehalten:

✓	Förderung von Schulen hilfe und Sprachförderung	2,19 Planstellen (S 3 – S 8b TVöD) für Hausaufgaben-
✓	Behindertenbetreuung	3,82 Planstellen (S 4 TVöD) für Clubarbeit
✓	Kinder- und Jugendförderung	2,75 Planstellen (S 2 – S 3 TVöD) für Kinderhaus, Mäd- chenarbeit, offener Betrieb, Kinder in den Ringen, Stadt- teilzentrum
✓	Seniorenbetreuung	Aufwandsentschädigungen für die Clubarbeit und eh- renamtlich Tätige in den Clubs
✓	Stadtteil- und Quartiersarbeit	0,24 Planstellen (S 2 – S 3 TVöD) für das Stadtteilzent- rum

4.5 Altersteilzeit

Auf der Grundlage des TV-Flex bestehen insgesamt 2 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

4.6 Sonstige Maßnahmen

Dieser Abschnitt beschreibt unterjährige Maßnahmen und Entscheidungen des Personal- und Organisationsmanagements (vgl. §§ 66, 70, 73 HGO), die zwar zur Verlagerung von Stellen, jedoch nicht zu einer Ausweitung des Stellenplans führen. Hieraus erklären sich in der Regel die Veränderungen bei den Personalbudgets einzelner Produkte.

Ebenfalls beschrieben werden unterjährige Änderungen die sich über die Ausübung des Direktionsrechts (Personal- und Organisationsentscheidungen) ergeben und individuelle Eingruppierungen ändern (Höherbewertungen, Abwertungen, ...). Entscheidungen aus dem Direktionsrecht lösen über das allgemeine Arbeits- und Tarifrecht unmittelbare Eingruppierungsansprüche aus, die später im Stellenplan nachvollzogen werden müssen. Planstellen für Beamtinnen und Beamte sind hiervon nicht betroffen.

Die Maßnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Erläuterungen zum Stellenplan 2025, Ziffer 4.6

Teilhaushalt	Produkt/ Organisations- einheit	Stelle/n	Verlagerung von	nach	Höherbewertung von	nach	Abwertung von	nach	Bemerkungen
	Dezernat I	1,0	Kasse und Buchhaltung	Dezernat I					Kw -Vermerk ab 2025
1	LuV	1,0			E 7	E 8			
1	Brand- und Katastrophenschutz	2,0			E 9a	E 9b			
1	Brand- und Katastrophenschutz	2,0			E 9a	E 10			
2	Sozialverwaltung	2,0	Sozialverwaltung	Kita-Verwaltung Fachbereich 4					
2	Kinderbetreuung	2,0	Kinderbetreuung	Kita-Verwaltung Fachbereich 4					
2	Kinderbetreuung	1,0	Kinderbetreuung	Fachbereichsleitung 4	E 13	E 14			
2	Beratung und Einzelfallhilfe	1,3			S 12	S 15			
2	Beratung und Einzelfallhilfe	1,0			S 12	S 17			
3	Abwasserentsorgung	8,0			E 6	E 7			Klärwerk
3	Öffentliche Verkehrsflächen	1,0			E 11	E 12			
3	LuV	1,0	LuV	Bauverwaltung und Liegenschaften					
6	Kasse und Buchhaltung				E 9b	E 11			
7	Frauenförderung	0,5	Teil B	Teil C (SuE)					
7	LuV	0,6			E 9a	E 10			

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09				
01	Bürger und Ordnung					1		2	1	4,5	3,6			12,1	12,1	11,6
010101	Melde- und Ausweiswesen									3				3	3	3,9
010102	Standesamtliche Beurkundungen								1	1,5				2,5	2,5	2,2
010104	Gewerbe und Gaststätten										0,6			0,6	0,6	0,6
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit										3			3	3	1,9
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen							1						1	1	1
0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung							1						1	1	1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung					1								1	1	1
02	Soziales, Schule und Integration					1								1	1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration					1								1	1	1
03	Planung und Bau				1		1		1	1			1	5	5	3,8
030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement							(0,5)	1	1			1 ¹	3	3,5	1,8
0303	Ressortleitung Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						1 (0)	(0,5)						1	0,5	1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau				1									1	1	1
04	Kinderbetreuung															
06	Finanzen und Controlling			1				1	1					3	4	3
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling							0,5						0,5	0,5	0,5

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09				
060304	Strategisches Controlling							0,5						0,5	0,5	0,5
0601	Ressortleitung Kasse und Buchhaltung							(1)							1	0,5
0602	Ressortleitung Steuern und Gebühren								1					1	1	1
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling			1										1	1	0,6
07	Verwaltungssteuerung und Service				1,7	1	1	4,2	1			2		10,9	10,9	8,9
070202	Organisations- und Informationsmanagement							1						1	1	1
070301	Personalservice							1						1	1	1
070302	Personalentwicklung											2		2	2	0
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung				0,7									0,7	0,7	0,7
070601	Revision und Datenschutz							1,2	1					2,2	2,2	2,3
0701	Ressortleitung Gremien					1								1	1	1
0702	Ressortleitung Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)						1							1	1	1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service				1			1						2	2	2
08	Kultur, Sport und Freizeit									0				0	1	0,5
080104	Sport- und Freizeitanlagen									0 (1)				0	1	0,5
99	Sonstige Metagruppen	1	1					1				1		4	3	2
990100	Dezernat 1	1						1 ¹ (0)						2	1	1

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09				
990200	Dezernat 2		1											1	1	1
990400	Stellenpool										1			1	1	0
Summe		1	1	1	2,7	3	2	8,2	4	5,5	4,6	2	1	36,1	37,1	30,8

Erläuterungen:

hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Klammer = Veränderung zum Vorjahr

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3	E2			
01	Bürger und Ordnung					1	2	8,4	2		11,7		3				28,1	28,1	25,9
010101	Melde- und Ausweiswesen										3,7		2,4				6	6	5,9
010104	Gewerbe und Gaststätten							0,4									0,4	0,4	0,5
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit							1			6		0,7				7,7	7,7	6,8
010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr							0,5									0,5	0,5	0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz					1	2 (0)	6,5 (10,5)	2 (0)		1						12,5	12,5	11,4
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung										1 (0)	(1)					1	1	0,9
02	Soziales, Schule und Integration			1			1		1,1	1,3	1,4						5,8	7,9	7,4
020101	Sozialverwaltung						1		0,5		(2)						1,5	3,5	3
020102	Wohnraumversorgung									1,3	0,9						2,2	2,2	2,9
020202	Quartiers- und Integrationsarbeit								0,6 ^{0,6} (0)		(0,8)						0,6	0,8	0
0203	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung			1													1	1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration										0,5						0,5	0,5	0,5
03	Planung und Bau			3	6	9,6	1,6	3,4	2,5		2,5	8	2,4				38,9	37,4	32,7
030101	Stadt- und Verkehrsplanung			2	3 (2,5)	2			0,5		1		0,5 (0,4)				9	8,4	5,6
030201	Abwasserentsorgung				1	3,6 ^{1,6} (2,8)	1	2,5	1			8 (0)	(8)				17,1	16,3	14,4
030202	Umwelt und Energiemanagement				1	4 ¹	0,6				1						6,6	6,6	6

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3	E2			
030203	Öffentliche Verkehrsflächen				1 (0)	(1)		0,9	1								2,9	2,9	3
030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement												1,9 ^{0,4} (0,9)				1,9	0,9	1
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt			1													1	1	1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau									0,5			(1)				0,5	1,5	1,8
04	Kinderbetreuung		1	1		1		1		3,5					18,2		25,7	22,1	18,9
040101	Kitaverwaltung					1 (0)		1 (0)		3 (0)							5		
040201	Kinderbetreuung							(1)		(1)					18,2 (0)	(18,6)	18,2	20,6	17,2
0402	Ressortleitung Kinderbetreuung			(1)						(0,5)								1,5	1,8
04	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung		1 (0)	1 (0)						0,5 (0)							2,5		
05	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		1			1,5	0,5			1							4	4	4
050101	Wirtschaftsförderung					1	0,5										1,5	1,5	1,5
050103	Citymanagement					0,5											0,5	0,5	0,5
05	Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		1							1							2	2	2
06	Finanzen und Controlling			1	1	3	1,5	2,5		10,4							19,4	16,4	15,1
060101	Kasse und Buchhaltung					1 (0)			(1)	6,4 (5,9)							7,4	6,9	5,6
060201	Steuern und Gebühren									4 ^{0,2} (3)							4	3	3
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling					1 ^{0,2}	1,5 ^{0,2} (1)										2,5	2	2

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3	E2			
060302	Bilanzierung und Tax Compliance				1			0,5									1,5	1,5	1,4
060303	Investitionen und Finanzierung							2									2	2	2
0601	Ressortleitung Kasse und Buchhaltung					1 (0)											1		
0603	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement			1													1	1	1
07	Verwaltungssteuerung und Service		2,8	2		7,8	6	1,2	1	5,3	4,9		0,5	4		35,5	36	29,4	
070101	Gremien									1,5							1,5	1,5	1,5
070201	Verwaltungsservice							1		1,4		0,5	1				3,9	3,9	2,7
070202	Organisations- und Informationsmanagement					3	3 ^{0,5}										6	6	4,5
070301	Personalservice					0,8	1 ¹ (0)			4,3							6,1	5,1	5,1
070302	Personalentwicklung					2							3				5	5	1,9
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1			1	1						3	3	3,9
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung		0,8 (0,8)								0,5						1,3	1,3	1,3
070601	Revision und Datenschutz		1			1 ¹											2	2	1,9
070701	Frauenförderung					1				(0,5)							1	1,5	1,5
070702	Personalvertretung			1						(1)	0,5						1,5	2,5	2,3
0703	Ressortleitung Personal		1					1									2	2	1,8
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung			1													1	1	1

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3	E2			
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service						1 (0,6)	0,2 (0,6)									1,2	1,2	0
08	Kultur, Sport und Freizeit					3		2	0,5	1,5	3						10	9,5	8,6
080101	Büchereien					1		2		1	3						7	7	6,1
080103	Vereine und Ehrenamt					1			0,5								1,5	1,5	1,5
080104	Sport- und Freizeitanlagen					1				0,5 (0)							1,5	1	1
99	Sonstige Metagruppen	1						3	2		2						8	8	3
990100	Dezernat 1							1	1								2	2	1
990200	Dezernat 2	1 ¹									1						2	2	1
990400	Stellenpool							2	1		1						4	4	1
Summe		1	4,8	8	7	26,9	12,6	21,5	9,1	8,1	40,3	8	5,9	4	18,2		175,3	169,4	145

Erläuterungen:

hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Klammer = Veränderung zum Vorjahr

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD im Sozial- und Erziehungsdienst								Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S04			
02	Soziales, Schule und Integration	2		4,8		21,6		3	0,6	31,9	29,4	24,9
020201	Beratung und Einzelfallhilfe	1 (0)		4,3 (3)		(2,3)				5,3	5,3	3,5
020202	Quartiers- und Integrationsarbeit			0,5		10,1 ^{0,5} (10,6)			0,6	11,2	11,7	10,2
020301	Kinder- und Jugendförderung					10,5				10,5	10,5	10,2
020302	Förderung von Schulen					1		3 ³ (0)		4	1	1
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit	1								1	1	0
04	Kinderbetreuung	8,1	6,1	4,3	11,6		10,8	179,1		220,1	220,8	169,9
040201	Kinderbetreuung	8,1	6,1	4,3	11,6 (12,3)		10,8	179,1 (179,1)		220,1	220,8	169,9
07	Verwaltungssteuerung und Service			2						2		
070701	Frauenförderung			1 (0)						1		
070702	Personalvertretung			1 (0)						1		
99	Sonstige Metagruppen							0		0		
Summe		10,1	6,1	11,1	11,6	21,6	10,8	182,1	0,6	254	250,2	194,8

Erläuterungen:

hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Klammer = Veränderung zum Vorjahr

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
01	Bürger und Ordnung	12,1	28,1		40,2	12,1	28,1		40,2	11,6	25,9		37,4
010101	Melde- und Ausweiswesen	3	6		9	3	6		9	3,9	5,9		9,8
010102	Standesamtliche Beurkundungen	2,5			2,5	2,5			2,5	2,2			2,2
010104	Gewerbe und Gaststätten	0,6	0,4		1	0,6	0,4		1	0,6	0,5		1,1
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	3	7,7		10,7	3	7,7		10,7	1,9	6,8		8,7
010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz		12,5		12,5		12,5		12,5		11,4		11,4
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen	1			1	1			1	1			1
0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung	1			1	1			1	1			1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung	1	1		2	1	1		2	1	0,9		1,8
02	Soziales, Schule und Integration	1	5,8^{0,6}	31,9^{3,5}	38,7^{4,1}	1	7,9^{1,8}	29,4¹	38,3^{2,8}	1	7,4	24,9	33,3
020101	Sozialverwaltung		1,5		1,5		3,5 ¹		3,5 ¹		3		3
020102	Wohnraumversorgung		2,2		2,2		2,2		2,2		2,9		2,9
020201	Beratung und Einzelfallhilfe			5,3	5,3			5,3	5,3			3,5	3,5
020202	Quartiers- und Integrationsarbeit		0,6 ^{0,6}	11,2 ^{0,5}	11,8 ^{1,1}		0,8 ^{0,8}	11,7 ¹	12,4 ^{1,8}		0	10,2	10,2
020301	Kinder- und Jugendförderung			10,5	10,5			10,5	10,5			10,2	10,2
020302	Förderung von Schulen			4 ³	4 ³			1	1			1	1
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit			1	1			1	1			0	0

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
0203	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung		1		1		1		1		1		1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5
03	Planung und Bau	5¹	38,9³		43,9⁴	5¹	37,4²		42,4³	3,8	32,7		36,5
030101	Stadt- und Verkehrsplanung		9		9		8,4		8,4		5,6		5,6
030201	Abwasserentsorgung		17,1 ^{1,6}		17,1 ^{1,6}		16,3 ¹		16,3 ¹		14,4		14,4
030202	Umwelt und Energiemanagement		6,6 ¹		6,6 ¹		6,6 ¹		6,6 ¹		6		6
030203	Öffentliche Verkehrsflächen		2,9		2,9		2,9		2,9		3		3
030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	3 ¹	1,9 ^{0,4}		4,9 ^{1,4}	3,5 ¹	0,9		4,4 ¹	1,8	1		2,8
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt		1		1		1		1		1		1
0303	Ressortleitung Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	1			1	0,5			0,5	1			1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1	0,5		1,5	1	1,5		2,5	1	1,8		2,8
04	Kinderbetreuung		25,7	220,1	245,8		22,1	220,8	242,9		18,9	169,9	188,8
040101	Kitaverwaltung		5		5								
040201	Kinderbetreuung		18,2	220,1	238,3		20,6	220,8	241,4		17,2	169,9	187,1
0402	Ressortleitung Kinderbetreuung						1,5		1,5		1,8		1,8
04	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung		2,5		2,5								
05	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		4		4		4		4		4		4
050101	Wirtschaftsförderung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
050103	Citymanagement		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
05	Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		2		2		2		2		2		2
06	Finanzen und Controlling	3	19,4^{0,6}		22,4^{0,6}	4	16,4^{0,6}		20,4^{0,6}	3	15,1		18
060101	Kasse und Buchhaltung		7,4		7,4		6,9		6,9		5,6		5,6
060201	Steuern und Gebühren		4 ^{0,2}		4 ^{0,2}		3 ^{0,2}		3 ^{0,2}		3		3
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling	0,5	2,5 ^{0,4}		3 ^{0,4}	0,5	2 ^{0,4}		2,5 ^{0,4}	0,5	2		2,5
060302	Bilanzierung und Tax Compliance		1,5		1,5		1,5		1,5		1,4		1,4
060303	Investitionen und Finanzierung		2		2		2		2		2		2
060304	Strategisches Controlling	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5
0601	Ressortleitung Kasse und Buchhaltung		1		1	1			1	0,5			0,5
0602	Ressortleitung Steuern und Gebühren	1			1	1			1	1			1
0603	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement		1		1		1		1		1		1
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling	1			1	1			1	0,6			0,6
07	Verwaltungssteuerung und Service	10,9	35,5^{2,5}	2	48,5^{2,5}	10,9	36^{1,5}		47^{1,5}	8,9	29,4		38,3
070101	Gremien		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
070201	Verwaltungsservice		3,9		3,9		3,9		3,9		2,7		2,7
070202	Organisations- und Informationsmanagement	1	6 ^{0,5}		7 ^{0,5}	1	6 ^{0,5}		7 ^{0,5}	1	4,5		5,5
070301	Personalservice	1	6,1 ¹		7,1 ¹	1	5,1		6,1	1	5,1		6,1

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
070302	Personalentwicklung	2	5		7	2	5		7	0	1,9		1,9
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3		3		3		3		3,9		3,9
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung	0,7	1,3		2	0,7	1,3		2	0,7	1,3		2
070601	Revision und Datenschutz	2,2	2 ¹		4,2 ¹	2,2	2 ¹		4,2 ¹	2,3	1,9		4,2
070701	Frauenförderung		1	1	2		1,5		1,5		1,5		1,5
070702	Personalvertretung		1,5	1	2,5		2,5		2,5		2,3		2,3
0701	Ressortleitung Gremien	1			1	1			1	1			1
0702	Ressortleitung Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)	1			1	1			1	1			1
0703	Ressortleitung Personal		2		2		2		2		1,8		1,8
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung		1		1		1		1		1		1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service	2	1,2		3,2	2	1,2		3,2	2	0		2
08	Kultur, Sport und Freizeit	0	10		10	1₁	9,5		10,5₁	0,5	8,6		9,1
080101	Büchereien		7		7		7		7		6,1		6,1
080103	Vereine und Ehrenamt		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
080104	Sport- und Freizeitanlagen	0	1,5		1,5	1 ₁	1		2 ₁	0,5	1		1,5
99	Sonstige Metagruppen	4¹	8¹	0	12²	3	8¹		11¹	2	3		5
990100	Dezernat 1	2 ¹	2		4 ¹	1	2		3	1	1		2
990200	Dezernat 2	1	2 ¹		3 ¹	1	2 ¹		3 ¹	1	1		2

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2024			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
990400	Stellenpool	1	4	0	5	1	4		5	0	1		1
Summe		36,1²	175,3^{7,6}	254^{3,5}	465,4^{13,1}	37,1^{1,1}	169,4^{6,9}	250,2¹	456,7^{8,9,1}	30,8	145	194,8	370,6

Erläuterungen:

hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Anhang

Übersicht der Kontensummen

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Finanzhaushalt

Finanzstatusbericht nach Muster 20 GemHVO

Budgetanträge für Investitionen über 100.000 Euro

Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2023

Übersicht der Kontensummen
[01] Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[5000] Verkauf von Leistungen	194.228	210.227	129.169
500201	Eintrittsgelder	550	1.800	433
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	95.398	111.797	77.417
500205	Erlöse aus Außenprüfung	40.500	39.800	2.374
500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	11.000	11.016
500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	32.500	31.000	25.804
500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	200	750	
500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	6.880	6.880	4.924
500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	7.200	7.200
	[5060] Verkauf von Erzeugnissen	4.751	4.200	3.895
500101	Verkauf von Stammbüchern	3.000	2.500	3.172
500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	724
500108	Erlöse aus Versteigerung	1.001	1.000	
500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	450	400	
Summe		198.979	214.427	133.064

[02] Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[5101] Melde- und Ausweiswesen	356.250	373.750	349.279
510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	5.279
510102	Meldebescheinigungen	10.000	10.000	8.057
510103	Beglaubigungen	1.500	2.000	1.247
510104	Führungszeugnisse	28.000	28.000	27.803
510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	5.687
510106	Reisepässe	170.000	160.000	170.240
510107	Personalausweise	120.000	140.000	106.761
510108	Kinderausweise		7.000	10.107
510109	Kirchenaustritte	15.000	15.000	14.100
510110	eID-Karten	250	250	
	[5102] Gewerbe	58.700	57.400	53.494
510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.700	2.700	881
510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.000	1.000	1.636
510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	1.000	700	366
510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	2.500	1.071
510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	4.000	3.000	5.246
510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.228
510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	42.066
	[5103] Standesamt	49.028	45.582	42.797
510301	Beurkundungen	18.000	16.500	18.030
510302	Prüfung der Ehesfähigkeit	10.000	10.500	10.063
510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	8.500	6.120
510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	9.100	7.000	5.090
510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	93	62	155
510306	Namensänderungen	280	200	284
510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	3.055	2.820	3.055
	[5104] Straßenverkehr	163.500	163.500	157.016
510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	100.000	100.000	96.897
510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	2.000	445

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
510403	Sondernutzungen	45.000	45.000	57.255
510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	2.419
510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	
	[5109] Sonstige Verwaltungsgebühren	25.750	25.150	21.992
510901	Fischereischeine	5.000	4.000	2.629
510902	Fundgebühren	200	200	301
510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	12.000	11.000	11.275
510904	Gebühr für Bebauungspläne	140	100	29
510905	Gebühr für Fotokopien	510	450	588
510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	7.900	9.400	7.171
	[5111] Abfallgebühren	4.000	4.000	538
511102	Müllsäcke	4.000	4.000	538
	[5112] Entwässerungsgebühren	10.590.000	10.248.860	7.505.815
511201	Schmutzwassergebühr	6.270.000	6.097.860	4.177.395
511202	Niederschlagswassergebühr	3.800.000	3.808.000	3.087.858
511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	63.096
511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	70.000	43.000	21.949
512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	300.000	150.000	155.516
	[5113] Sonstige Benutzungsgebühren	168.800	158.500	165.459
511301	Brandsicherheitsdienst	24.000	14.500	24.509
511302	Feuerwehreinsätze	65.000	60.000	67.151
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	79.800	84.000	73.799
	[5120] Kitagebühren	2.198.507	2.148.378	1.514.482
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.262.627	1.279.518	984.029
512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	935.880	868.860	530.453
	[5150] Bußgelder und Verwarnungen	450.500	455.500	519.299
515001	Bußgelder Meldegesetz			-10
515002	Bußgelder Verkehr	435.000	435.000	513.083
515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe	500	500	
515099	Sonstige Bußgelder	15.000	20.000	6.226
Summe		14.065.035	13.680.620	10.330.172

Übersicht der Kontensummen
[03] Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[5480] Erstattungen eigener Wirkungskreis	284.115	286.883	310.646
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	14.400	14.400	10.543
507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.675
507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	21.060	23.220	21.405
507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
507912	Erstattung für Sporthallen	41.000	41.000	36.362
507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	23.040	23.220	22.883
507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	14.000
507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	152.940	153.368	187.604
	[5490] Andere Kostenersätze und Erstattungen	2.382.044	2.083.238	1.652.516
508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	598.125	402.000	259.171
508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.000	15.000	
508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	105.765	101.352	92.226
508908	Erstattung für Gemeinschaftsunterkünfte	1.168.000	741.474	718.047
508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	420.000	750.000	512.939
508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	53.906	52.476	53.751
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	21.248	20.936	16.381
Summe		2.666.159	2.370.121	1.963.162

[05] Steuern und steuerähnliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[5500] Steuern	111.861.000	107.802.000	108.512.739
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.422.000	35.478.000	33.443.686
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.542.000	4.432.000	4.531.368
575111	Grundsteuer A	68.000	68.000	67.164
575112	Grundsteuer B	11.027.000	11.022.000	11.302.095
575120	Gewerbesteuer	57.000.000	56.000.000	58.200.235
575210	Hundesteuer	162.000	162.000	159.154
575220	Spielapparatesteuer	640.000	640.000	809.037
Summe		111.861.000	107.802.000	108.512.739

Übersicht der Kontensummen
[07] Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[5400] Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	2.389.000	10.043.505	10.202.702
591110	Schlüsselzuweisungen		7.737.505	8.061.521
593050	Familienleistungsausgleich	2.389.000	2.306.000	2.141.181
	[5410] Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.975.026	7.344.660	5.983.801
593004	übrige Zuweisungen Bund	50.000	197.708	125.413
593005	übrige Zuweisung Land	526.198	788.625	291.418
593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	596.880	725.796	234.348
593010	übrige Zuweisung Kreis	173.074	98.284	74.150
593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	3.015.970	2.872.610	2.652.120
593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	16.810	14.345	15.428
593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.596.094	2.647.292	2.590.925
	[5430] Erträge aus Schuldendiensthilfen	532.219	560.212	563.565
543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	264.314	278.226	280.268
543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	264.314	278.226	279.381
543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.591	3.760	3.917
Summe		9.896.245	17.948.377	16.750.069

[08] Erträge aus Sonderposten

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[5460] Erträge aus Sonderposten für Investitionen	1.028.639	915.951	1.042.233
597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	721.430	600.967	716.034
597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	176.485	184.260	195.476
597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	17.228	17.227
597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
	[5461] Erträge aus sonstigen Sonderposten	569.924		981.104
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	569.924		981.104
Summe		1.598.563	915.951	2.023.336

Übersicht der Kontensummen
[09] Sonstige ordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[5301] Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung	932.752	769.692	812.201
530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.650	10.550	11.111
530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	479.665	356.886	320.486
530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	10.275		
530140	Betriebskosten (Umlagen)	193.921	147.984	258.604
530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	
530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	15.372	15.372	17.957
530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
530153	Vermietung Fahrradboxen	1.764	1.764	1.642
530160	Verpachtung von Grundstücken	130.005	141.036	116.576
530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen			-1.722
530180	Erbbaurecht	90.000	95.000	87.147
	[5309] Sonstige Nebenerlöse	2.378.562	2.826.965	2.147.291
508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	10.000	8.400	10.141
530911	Konzessionsabgabe Strom	1.380.844	1.431.668	1.349.753
530912	Konzessionsabgabe Gas	184.588	177.536	103.882
530913	Konzessionsabgabe Wasser	751.568	596.800	636.313
530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	33.000	32.996	34.499
530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	2.300	2.050	2.332
530916	Einspeisevergütung Solaranlagen		278	
530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	610	590	607
530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	8.800	8.400	8.667
530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen		561.395	
530999	Sonstige Nebenerlöse	6.852	6.852	1.097
	[5330] Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	24.429
533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	23.351
533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			1.078
	[5390] Andere sonstige betriebliche Erträge	15.240	17.863	389.289
533902	Kassendifferenzen			4
533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			7.439
533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.900	3.750	12.125
533906	Erträge aus Sponsoring		3.000	1.590
538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			81.366
538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			68.672
538101	Erträge aus der Auflösung von EWB aufgrund Niederschlagungen			12.531
538110	Auflösung Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich Abfall			194.354
539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.340	11.113	11.208
Summe		3.331.554	3.619.520	3.373.210

Übersicht der Kontensummen
[11] Personalaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[6200] Entgelte Arbeitnehmer	-23.231.730	-21.930.435	-20.883.503
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.988.542	-24.224.274	-18.274.234
631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.678.901	-1.589.512	-1.092.749
631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-600	-600	-21.939
635190	Vergütungen an Auszubildende	-227.581	-169.221	-130.135
639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-418.286	-413.988	-333.902
639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-10.000	-2.000
639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	-500
639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-35.273	-31.455	-26.840
639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-1.097.824	-657.283	-954.204
639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-36.000	-36.000	-19.954
639360	Personalaufwand für Praktikanten			-27.047
639365	Personalaufwand für Werkstudenten	-20.000		
649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	50.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	1.900.000	2.200.000	
649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	3.341.277	2.961.898	
	[6300] Bezüge Beamte	-1.525.566	-1.365.780	-1.251.702
636000	Bezüge Beamte	-1.432.521	-1.253.294	-1.189.578
638200	Weihnachtsgeld Beamte	-49.677	-54.525	-58.007
639030	Tarifliche Sonderleistungen	-8.000	-8.000	-8.350
639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	15.100	13.983	15.950
649001	Umlage Beihilfe Aktive	-50.468	-63.944	-11.717
	[6400] Soziale Abgaben	-8.302.920	-7.768.721	-5.956.409
639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	88.762	135.613	156.692
639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-27.885
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.453.790	-5.187.956	-3.765.665
641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-271.174	-257.553	-286.736
641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-245.114	-157.223	-206.005
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-175.000	-160.000	-229.423
647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-80.959	-51.251	-67.985
647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.165.645	-2.090.351	-1.529.402
	[6500] Sonstige Personalaufwendungen	-391.739	-354.234	-351.203
639040	Abfindungen			-15.000
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-217.000	-210.000	-186.154
660200	Jobticket	-83.104	-72.774	-74.068
662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-82.360	-62.260	-56.602
663001	Strafrechtsschutzversicherung	-3.200	-3.200	-6.326
669001	Einsatzverpflegung	-3.500	-3.500	-604
669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.500	-2.500	-2.000
669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber	-75		-10.192
669900	Ersatz von Kassendifferenzen			-258
Summe		-33.451.955	-31.419.170	-28.442.818

Übersicht der Kontensummen
[12] Versorgungsaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[6460] Versorgungsaufwendungen	-1.630.958	-1.338.738	-2.423.780
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-995.653
648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-600.025	-489.404	-549.195
648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-849.544	-675.800	-659.555
649003	Umlage Beihilfe Passive	-181.389	-173.534	-219.378
Summe		-1.630.958	-1.338.738	-2.423.780

Übersicht der Kontensummen
[13] Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[6000] Rohstoffe, Material	-5.950	-6.700	-2.897
602002	Material für Verkehrswege	-3.450	-3.200	-1.801
602003	Lösch- und Bindemittel	-2.500	-3.500	-1.096
	[6010] Büromaterial und Drucksachen	-370.729	-387.153	-326.878
680100	Büro-Material	-50.265	-45.455	-43.852
680201	Erstellung von Reisepässen	-150.000	-140.000	-143.666
680202	Erstellung von Personalausweise	-85.000	-95.000	-73.500
680203	Erstellung von Kinderausweise		-4.000	-4.948
680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-19.000	-19.000	-8.681
680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-300	-171
680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.000	-2.000	-1.957
680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-715
680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.000	-1.200	
680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-6.250	-6.185	
680214	Amtliche Gebührenmarken			-1.263
680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-100	
680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-55.314	-72.413	-48.127
	[6030] Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	-461.395	-483.310	-380.902
603102	Müllsäcke	-4.050	-4.300	-1.018
603105	Windelsäcke	-10.000	-10.000	-2.844
603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-44.210	-46.900	-34.123
603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-14.010	-14.500	-18.765
603903	EDV-Material	-38.825	-57.310	-38.102
603904	Material Kläranlage	-350.300	-350.300	-286.051
	[6051] Energie	-2.216.891	-2.045.571	-1.254.710
605100	Strom für Gebäude	-1.006.963	-1.012.369	-800.282
605101	Strom für Weiteres	-703.250	-726.500	-232.835
605200	Gas für Gebäude	-391.731	-232.093	-150.510
605300	Fernwärme für Gebäude	-83.027	-45.609	-39.687
605400	Heizöl für Gebäude	-31.920	-29.000	-31.395
	[6053] Wasser und Abwasser	-1.151.569	-1.141.819	-1.282.736
605610	Wasser für Gebäude	-76.827	-77.971	-121.739
605611	Wasser für Weiteres	-41.250	-30.100	-59.216
605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-28.966	-28.174	-28.430
605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-987.230	-984.700	-985.004
605630	Abwasser für Gebäude	-17.296	-20.874	-88.347
	[6070] Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-168.630	-172.930	-116.446
607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-168.630	-172.930	-116.446
	[6080] Sonstiges Material	-1.099.843	-1.036.538	-975.889
608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-54.370	-49.700	-59.702
608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-5.000	-5.000	
608110	Körperpflegemittel	-23.040	-23.220	-15.320
608200	Spiel- und Bastelmaterial	-78.540	-81.760	-69.710
608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-7.650	-4.750	-3.931
608301	Lebensmittel	-631.928	-617.702	-548.712
608302	Getränke	-36.380	-28.450	-27.831
608305	Leergut für Getränke	-1.630	-1.400	-2.111
608900	sonstige Materialien	-182.005	-159.536	-157.455
608901	Medien und Archivmaterial	-56.000	-55.600	-56.508
608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-19.500	-4.930	-33.967
608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-3.800	-4.490	-641
	[6121] Ingenieur- und Architektenleistungen	-615.600	-674.200	-392.300
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-558.500	-652.100	-372.272

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
612120	Vermessungskosten	-57.100	-22.100	-20.028
	[6131] Aufwandsentschädigungen	-1.143.781	-1.144.211	-1.074.841
613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-18.000	-18.200	-11.529
613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.500
613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-123.590	-127.850	-100.195
613201	Leiharbeitskräfte	-769.000	-782.500	-862.674
613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-16.000	-16.000	-15.146
613203	Aufwendungen für FSJ	-89.300	-81.600	-31.928
639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-125.391	-115.561	-50.868
	[6160] Instandhaltung	-6.156.990	-4.146.226	-4.072.410
616010	Update von EDV-Software	-5.880	-5.250	-4.883
616012	Pflege Kanalkataster	-9.000	-7.500	-8.282
616013	Pflege GIS	-6.220	-6.212	-5.539
616014	Pflege Straßenkataster	-35.000	-25.000	-43.507
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-89.000	-164.500	-32.131
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen		750.000	-1.296
616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-4.500	-4.000	-4.624
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136.040	-99.100	-117.267
616301	Instandhaltung Medienbestände	-5.700	-5.400	-4.689
616400	Instandhaltung Fuhrpark	-105.650	-107.150	-107.079
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-5.500.000	-4.252.114	-3.693.769
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-260.000	-220.000	-49.342
	[6166] Wartung	-1.066.166	-1.017.111	-852.656
616601	Wartung EDV-Software	-388.966	-372.811	-325.373
616620	Wartung Technische Anlagen	-19.100	-12.600	-10.318
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.100	-15.200	-7.001
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-646.000	-616.500	-509.963
	[6171] Entsorgung	-758.044	-690.402	-587.405
617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-105.944	-102.652	-103.902
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-450.000	-410.000	-348.349
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-90.200	-105.500	-66.591
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-100.000	-60.000	-61.674
617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-11.700	-12.050	-6.890
617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	[6173] Reinigung	-158.054	-108.177	-100.947
617310	Gebäudereinigung	-35.600	-34.010	-27.159
617330	Textilreinigung	-750	-200	-262
617340	Hygieneservice	-67.407	-49.700	-61.949
617350	Schädlingsbekämpfung	-50.150	-20.165	-8.130
617380	Schornsteinfegergebühren	-4.147	-4.102	-3.447
	[6179] Sonstige bezogene Leistungen	-949.219	-801.563	-591.617
617901	Katasterunterlagen	-150	-150	-32
617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-85.000	-70.000	-77.471
617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-3.186
617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-5.000	-642
617907	Bestattung	-25.000	-35.000	-14.025
617908	Grabpflege und Kränze	-4.500	-5.800	-1.686
617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-85.950	-56.570	-33.727
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-352.610	-316.695	-213.667
617913	Sonstige KFZ-Kosten	-5.325	-6.045	-6.601
617914	Sonstige Gebäudekosten	-19.420	-21.720	-40.641
617916	Kosten Ablesedienste	-4.470		
617918	Hausmeisterdienste	-9.890		-6.212
617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-113.219	-116.427	-118.977
617921	Contracting von Lichtenanlagen	-27.056	-19.886	-21.320

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
617922	Contracting Solaranlagen	-32.436	-2.160	
617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-7.500	-7.500	-1.898
617941	Winterdienst	-1.190		
617942	Sicherheitsdienste	-98.000		
617990	Künstlersozialversicherung	-1.000	-1.000	
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-59.003	-125.110	-51.534
	[6180] Skonti, Boni			-74
618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			-74
	[6700] Mieten und Pachten	-3.239.110	-2.983.865	-2.906.879
670110	Mieten von Grundstücken	-250	-210	
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-302.974	-294.776	-277.606
670202	Mieten von Büroräumen	-1.466.094	-1.429.328	-1.411.395
670203	Mieten von Lagerräumen	-129.033	-127.219	-114.532
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-432.593	-352.363	-527.491
670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten			-74
670302	Miete von Kopierer	-34.735	-31.635	-12.058
670303	Miete von EDV	-35.330	-35.150	-18.382
670304	Miete von Software	-394.140	-295.570	-53.594
670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-16.450	-8.550	-91.854
670400	Mieten von Sonstigem	-23	-343	-155
670500	Mietnebenkosten	-423.253	-406.921	-398.507
670610	Pacht von Grundstücken	-4.235	-1.800	-1.232
	[6710] Leasing	-125.280	-135.280	-102.510
671301	Leasen von KFZ	-5.280	-5.280	-4.560
671306	Leasen von EDV	-120.000	-130.000	-97.950
	[6730] Gebühren	-205.219	-210.852	-173.517
673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.586
673003	GEMA	-2.124	-4.512	-809
673004	Abwasser-Abgabe	-195.000	-195.000	-162.028
673010	sonstige Gebühren	-4.495	-7.740	-6.986
673020	Mahngebühren			-108
	[6750] Bankspesen	-15.255	-13.050	-14.004
675000	Bankspesen	-15.255	-13.050	-14.004
	[6770] Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.648.990	-1.301.204	-705.160
669002	Supervision	-90.000	-81.860	-50.271
677101	Rechts- und Gerichtskosten	-34.200	-29.200	-12.827
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-401.100	-238.100	-98.334
677104	Untersuchung der Wasserqualität	-96.000	-25.000	-25.101
677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-93.000	-83.500	-115.554
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-67.500	-55.500	-62.540
677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-4.000	-9.500	
677901	Software-Beratung / Customizing	-453.690	-431.844	-251.895
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-409.500	-346.700	-88.637
	[6780] Aufsichtsrat, Beirat und ähnliches	-169.551	-173.951	-157.228
678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-140.300	-140.300	-133.574
678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-2.000	-5.000	-1.348
678113	Dienstreisen Mandatsträger	-1.000	-2.500	-589
678120	Fraktionsgelder	-25.551	-25.551	-21.064
678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-700	-600	-653
	[6790] Rechenzentrumsleistungen	-546.640	-544.360	-512.877
670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-148.150	-155.870	-132.817
670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	-130.876
670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-42.614	-42.614	-32.216
670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-225.000	-215.000	-216.968

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[6791] Zusammenarbeit mit DLB AöR	-5.360.275	-5.151.052	-5.150.709
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-5.360.275	-4.281.065	-4.099.608
679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege		-482.025	-459.071
679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR		-387.962	-592.030
	[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	-5.727.106	-5.928.410	-5.145.205
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.620.499	-1.812.643	-1.790.091
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-150.053	-156.292	-137.316
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-197.596	-152.705	-136.483
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.656.630	-1.417.706	-1.319.419
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.698.406	-1.904.818	-1.360.225
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-403.922	-484.246	-401.671
	[6810] Zeitungen und Fachliteratur	-67.335	-63.744	-58.630
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-67.335	-63.744	-58.630
	[6820] Porto und Versandkosten	-97.970	-108.675	-84.823
682001	Porto und Versandkosten	-75.920	-87.350	-42.824
682002	Kurierdienste	-20.000	-20.000	-42.000
682003	Kuvertierdienste	-2.050	-1.325	
	[6830] Telefon und Datenübertragungskosten	-200.978	-202.389	-127.731
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-112.093	-125.781	-45.871
683210	Telefon- und Faxgebühren	-88.885	-76.608	-81.859
	[6840] Amtliche Bekanntmachungen	-11.705	-12.550	-6.778
684000	amtliche Bekanntmachungen	-11.705	-12.550	-6.778
	[6850] Reisekosten	-15.410	-19.180	-15.359
685000	Reisekosten	-15.410	-19.180	-14.730
685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-84
685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-545
	[6860] Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-44.964	-48.268	-20.068
686110	Publikationen	-10.600	-19.400	-6.472
686120	Internet-Präsentation	-14.999	-14.438	-2.788
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-19.365	-14.430	-10.809
	[6870] Werbung	-119.820	-96.110	-66.829
687110	Aufwendungen für Werbung	-102.220	-80.210	-52.694
687120	Geschenke	-5.950	-4.300	-4.992
687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-451
687122	Geschenke Magistrat	-1.900	-1.900	-1.188
687130	Ehrenpreise	-6.750	-6.700	-6.286
687140	Jubiläumszuwendungen für Externe	-1.500	-1.500	-1.218
	[6880] Fort- und Weiterbildung	-346.370	-328.130	-288.440
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-311.870	-296.130	-267.701
664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-30.000	-32.000	-20.739
664005	Aufwendung für E-Learning	-4.500		
	[6900] Versicherungsbeiträge	-429.341	-403.608	-327.400
690101	Gebäudefeuerversicherung	-42.985	-36.335	-35.795
690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-13.976	-12.068	-12.068
690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-12.069	-10.423	-10.117
690105	Gebäude Elementarversicherung	-22.670	-19.572	-18.201
690201	Elektronik-Versicherung	-4.010	-3.870	-1.599
690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
690203	Ausstellungsversicherung	-540	-470	-180
690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
690207	Maschinen-Versicherung	-28.600	-27.600	-26.687
690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-40.130	-34.116	-36.310
690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-3.880	-3.880	-3.655
690300	Haftpflichtversicherung	-113.550	-113.550	-109.106

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
690400	Unfallversicherungen	-72.720	-73.140	-4.799
690420	Schüler-Unfallversicherung	-160	-160	
690600	Vermögensschaden-Versicherung	-27.500	-27.000	-26.034
690900	Sonstige Versicherungen	-1.958	-1.101	-3.114
691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-40.933	-36.663	-36.265
	[6910] Mitgliedsbeiträge	-165.428	-150.970	-136.639
692000	Mitgliedsbeiträge	-165.428	-150.970	-136.639
	[6920] Schadenersatzleistungen	-100	-100	-2.280
694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	-2.280
	[6970] Einstellungen in sonstige Sonderposten		-306.812	
693401	Einstellung in den SOPO Gebührenaussgleich Abwasser		-306.812	
	[6990] Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			24
693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			1.385
693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.361
	[6999] Deckungsreserve	-50.000	-50.000	
699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
Summe		-34.909.708	-32.088.471	-28.015.750

[14] Abschreibungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[6600] Abschreibung Anlagevermögen	-5.836.776	-5.409.630	-5.244.958
651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-305.767	-282.050	-290.887
654001	AfA Sachanlagen	-5.531.009	-5.127.580	-4.954.071
	[6650] Abschreibung auf GWG	-216.701	-298.790	-197.384
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-2.450	-5.750	-7.204
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-214.251	-293.040	-190.179
	[6670] Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-240.000	-322.000	-229.984
695102	Erläss Grundbesitzabgaben		-30.000	-418
695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-4
695201	Niederschlagung Gewerbesteuer		-250.000	
695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben		-1.000	
695203	Niederschlagung Hundesteuer		-1.000	
695210	Niederschlagung übrige Forderungen		-40.000	
695401	Wertberichtigung Forderungen aus Steuern und Gebühren	-200.000		-73.037
695402	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			-141.617
695403	Wertberichtigung sonstige Forderungen	-40.000		-14.908
Summe		-6.293.477	-6.030.420	-5.672.326

Übersicht der Kontensummen
[15] Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[7120] Zuschüsse an Dritte	-8.272.657	-8.266.650	-6.691.226
783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-10.500	-9.612
783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-19.239
783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-2.057
783212	Zuschüsse an Musikschule	-235.000	-84.000	-47.000
783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-83.691	-83.691	-83.691
783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-84
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-24.924
783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-49.400	-47.900	-32.427
783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-2.634
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-118.968	-110.468	-114.038
783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-4.000	-500
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.519.805	-2.052.122	-1.469.518
783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-42.000	-39.000	-40.000
783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-818
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen			-261.438
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-1.525.544	-1.526.211	-822.578
783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-600.000	-553.363
783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-68.320	-70.820	-49.921
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-813.532	-934.888	-692.847
783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-128.000	-194.000	-235.123
783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.320	-10.320	-9.060
783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-3.240
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-60.665	-64.099	-45.969
783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-7.000	-6.500	-9.453
783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-650	-650	-176
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.232.152	-1.736.787	-1.667.308
783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-186.000	-144.000	-150.126
783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345
783395	Mietzuschuss Polizei	-10.716	-10.716	-10.716
783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-332.500	-307.500	-278.616
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-55.408	-50.908	-29.237
783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-200	
783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-6.456	-6.240	-2.000
783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-101.500	-100.800	-17.168
	[7129] Sonstige Zuschüsse	-1.751.420	-1.714.598	-1.761.779
788000	Stipendien	-2.500		-2.500
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.748.500	-1.714.178	-1.632.550
799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-126.729
	[7170] Kostenerstattungen	-67.500	-74.500	-63.839
793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-15.000	-15.000	-3.283
793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-12.000	-19.000	-12.500
793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-35.000	-35.000	-48.056
793099	Sonstige Erstattungen	-5.500	-5.500	
Summe		-10.091.577	-10.055.748	-8.516.844

Übersicht der Kontensummen
[16] Steueraufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[7300] Steuerähnliche Umlagen und Aufwendungen	-64.861.205	-65.208.700	-62.135.731
793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-7.647.248
793001	Kreisumlage	-35.981.000	-55.830.000	-44.228.540
793002	Umlage an Regionalverband	-256.000	-252.200	-252.115
793003	Umlage an Tierheim	-44.000	-44.000	-33.723
793004	Schulumlage	-18.496.000		
793005	Umlage an Wasserverband	-185.889	-186.000	-185.888
793013	Solidaritätsumlage § 22 FAG Einstell./Auflös. RST	-816.816		-1.365.297
793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-337.000	-305.000	-305.000
793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
798100	Gewerbesteuerumlage	-5.392.000	-5.298.000	-5.005.721
798200	Heimatumlage	-3.351.000	-3.292.000	-3.110.698
Summe		-64.861.205	-65.208.700	-62.135.731

[18] Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[7000] Betriebliche Steuern	-25.227	-22.671	-22.046
702000	Grundsteuer	-20.563	-17.641	-17.784
703000	Kfz-Steuer	-4.664	-5.030	-4.262
	[7400] Steuern vom Einkommen und Ertrag			-2
742000	Kapitalertragsteuer			-2
742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
Summe		-25.227	-22.671	-22.048

[21] Finanzerträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[5600] Erträge aus Beteiligungen	720.000	1.045.000	750.015
545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000	925.000	750.000
553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			15
	[5710] Erträge aus Bankzinsen	850.000	1.250.000	112.475
551010	Kontokorrentzinsen	850.000	1.250.000	112.475
	[5760] Erträge aus Zinsen für Forderungen	341.312	346.397	308.900
556100	Säumniszuschläge	70.000	70.000	150.326
556110	Verspätungszuschläge			83.912
556200	Mahngebühren	50.000	50.000	11.865
556300	Verzinsung Steuernachforderungen	150.000	150.000	-685
556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	16
556500	Zinsen aus Steuererstatt. (eig. Steuern)			23
556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.312	1.397	1.482
556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	60.000	65.000	61.961
Summe		1.911.312	2.641.397	1.171.390

Übersicht der Kontensummen
[22] Finanzaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[7710] Bankzinsen	-2.693.447	-3.849.665	-2.501.387
728010	Zinsen Investitionskredite	-1.821.571	-2.412.410	-1.489.196
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-37.048	-558.400	-175.222
728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-823.855	-867.215	-824.677
728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-7.382	-7.880	-8.376
728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.591	-3.760	-3.917
	[7750] Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-181.080	-181.080	-134.153
721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-131.080	-131.080	-131.649
721050	Verzinsung Gebührenaufgleichrücklage			-2.504
726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-50.000	
	[7790] Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.209	-4.209	-4.208
729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
Summe		-2.878.736	-4.034.954	-2.639.749

[25] Außerordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[5900] Schenkungen, Spenden	8.250	8.250	4.865
561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.250	8.250	4.865
	[5910] Erträge aus Vermögensveräußerungen			11.600
561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			2.100
561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			9.000
561241	Erträge a. d. Abgang bewegl. Vermögen(nicht aktiviert)			500
	[5980] Periodenfremde Erträge			1.157
539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)			1.157
	[5990] Sonstige außerordentlichen Erträge			10
561900	sonstige außerordentliche Erträge			10
Summe		8.250	8.250	17.632

[26] Außerordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[7940] Verluste Anlagenabgang			-50.756
731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-50.756
	[7990] Sonstige außerordentliche Aufwendungen			-45
731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-45
Summe				-50.801

Übersicht der Kontensummen
[29] Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[9240] Kalkulatorische Kosten	2.304.303	2.217.313	2.049.067
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.249.230	1.162.200	1.575.146
924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	1.055.073	1.055.113	473.921
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	3.837.567	3.838.077	3.812.373
960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	5.000		
960110	Interne Miete	2.621.473	2.626.650	2.644.866
960130	Interne Miete BK/HK	1.131.094	1.131.427	1.167.507
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	80.000	80.000	
	[9700] Umlage	4.289.710	3.097.065	3.233.415
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	316.187	303.677	264.689
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	1.824.653	1.237.884	1.422.646
970120	Umlage Ressortleitung	1.571.957	1.555.504	1.546.080
970210	Umlage Personalkosten Kitas	576.913		
Summe		10.431.580	9.152.455	9.094.855

[29] Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2025	2024	2023
1	2	3	4	5
	[9240] Kalkulatorische Kosten	-2.304.303	-2.217.313	-2.049.067
729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.249.230	-1.162.200	-1.575.146
924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-1.055.073	-1.055.113	-473.921
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	-3.837.567	-3.838.077	-3.812.373
960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-5.000		
960110	Interne Miete	-2.621.473	-2.626.650	-2.644.866
960130	Interne Miete BK/HK	-1.131.094	-1.131.427	-1.167.507
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-80.000	-80.000	
	[9700] Umlage	-4.289.710	-3.097.065	-3.233.415
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	-316.187	-303.677	-264.689
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-1.824.653	-1.237.884	-1.422.646
970120	Umlage Ressortleitung	-1.571.957	-1.555.504	-1.546.080
970210	Umlage Personalkosten Kitas	-576.913		
Summe		-10.431.580	-9.152.455	-9.094.855

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude
Ziele

Die städtischen Funktionsgebäude sollen den räumlichen und funktionalen Bedarfen der nutzenden Organisationseinheiten sowie den ökonomischen und ökologischen Zielen der Stadt entsprechen.

Grundlagen

- Tätigkeits- und Budgetvereinbarung Gebäudemanagement für Funktionsgebäude zwischen Stadt und DreieichBau AöR
- Haushaltspläne
- Vereinbarte Raumprogramme und funktionale Baubeschreibungen
- Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse zu räumlichen, funktionalen, ökonomischen und ökologischen Zielen.

Zuständigkeiten

Die dispositive Zuständigkeit für die städtischen Funktionsgebäude (insb. Zieldefinition, Bereitstellung von Budgetmitteln, Kapazitäts- und Bedarfssteuerung, Bauherrenfunktion) liegt bei der Stadt.

Die operative Zuständigkeit für das technische, kaufmännische und infrastrukturelle Gebäudemanagement der städtischen Funktionsgebäude, sowie für den Neu- und Umbau der Funktionsgebäude erfolgt durch die DreieichBau AöR, der diese Aufgabe zum 1.1.2021 von der Stadt satzungsmäßig übertragen wurde.

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bruttogrundfläche städtische Gebäude	qm	47.322	45.411	44.826
	Reinigungsfläche Gebäude	qm	27.311	26.589	26.163
	Städtische Gebäude insgesamt	Anzahl	77	75	75
	davon Kindertagesstätten	Anzahl	23	22	22
	davon Büchereistandorte	Anzahl	2	2	2
	davon Sporthallen	Anzahl	1	1	1
	davon Gebäude für Senioren und Seniorentagesstätten	Anzahl	4	4	4
	davon Jugendzentren	Anzahl	2	2	2
	davon Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
	davon Verwaltungsgebäude	Anzahl	1	1	1
	davon Stadtteilzentren	Anzahl	2	2	2
	davon Gewerbeobjekte	Anzahl	5	5	5
	davon sonstige städtische Gebäude	Anzahl	31	30	30
Energieverbrauch	Stromverbrauch der städtischen Gebäude	kWh	846.213	838.785	829.324

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude
Auflistung der Funktionsgebäude der Stadt im Planjahr

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung
1	2
	Bauhof
4010	Betriebshof Forstweg 1
4013	Betriebshof Rheinstr.72
4015	Lagerhof Friedhofstr.
4016	Wertstoffhof Rostädter Str. 15
4017	Hütte Kompostplatz Bornwald
4018	Winterdienststützpunkt Rostädter Str. 13
	Bücherei
1008	Bücherei Dreieichenhain
1009	Bücherei Fichtestr. 50
	Feuerwehr
4001	Feuerwehr Technisches Zentrum
4003	Feuerwehr Dorotheenstr. 30
4004	Feuerwehr Dietzenbacher 21
4005	Feuerwehr Friedhofstr. 1 B
4006	Feuerwehr Buchweg 6
4007	Notbrunnen
4008	Feuerwache Nord
	Gewerbeobjekte
1000	Historisches Rathaus Hauptstr. 15-17
1001	Altes Rathaus Taunusstr. 1
9001	Gaststätte Winkelmühle 5
9023	Kurt-Schumacher-Ring 2
9024	Kurt-Schumacher-Ring 4
	Jugendzentren
2020	JUZ Benzstr. 51
2027	BIK-Haus
	Kindertagesstätten
2001	Kita Schulstr. 42
2002	Kita Gravenbruchstr. 83
2003	Kita Am Wilhelmshof 37
2004	Kita Kurt-Schumacher-Ring 2 A
2006	Kita An der Winkelmühle 2
2007	Kita Zeisigweg 2
2008	Kita Nahrgangstr. 3
2009	Kita Friedhofstr.1 C
2010	Kita Rückertsweg 23
2011	Kita Am Lachengraben 2
2012	Kita Oisterwijker Str. 10
2013	Kita Horst-Schmidt-Ring 30
2014	Kita Borngarten Auf den Lippsäckern 1
2015	Kita Birkenau An der Schanze 9
2016	Kita Eisenbahnstr. 48
2017	Kita Hainer Chaussee 75
2018	Kita Pirschweg 2 B
2019	Kita Rheinstr. 62
2025	Kita Erich-Kästner
2026	U3-Betreuung Hegelstraße
2043	U3_Betreuung Am Heckenborn 3-5
2044	Kita Spenglerstraße
2045	Kita Hegelstraße 105

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung
1	2
	Senioren
2022	Seniorentagesstätte An der Winkelsmühle 5
2023	Seniorentagesstätte Fahrgasse 7 Gut Stubb
2024	Seniorentagesstätte Falltorweg 2
5018	Seniorenbegegnungsstätte Zeppelinstr. 13-15a
	Sonstige
1006	Büroräume Philipp-Köppen-Halle
1020	Lagerhalle Benzstraße 22
2028	Ludwig-Erk-Schule Container
2032	Haus der Begegnung Oisterwijker Straße
4002	DRK -Gebäude Am Trauben 21
5003	Wohn Fahrgasse 65
5006	Wohn Ringwaldstr. 13
5090	Offenbacher Str. 1
9004	Arbeiterwohlfahrt Eisenbahn 9
9006	Öffentliche Toiletten Götzenhain
9007	Öffentliche Toiletten Dreieichen
9008	Kiosk Hainer Chaussee 71
9009	Kiosk Dreieichplatz 8
9013	Garagen In den Rohwiesen 2A
9014	Garage Taunusstr. 2
9015	Lager Kirchgasse 1
9017	Rollstuhlfahrtreff
9090	Fahrradboxen
9091	Stadtmauer
9092	Aufzuganlage Bahnhof Buchschlag
9093	Faselstall
	Sport
3001	Sport Am Bürgeracker 24
3002	Sport Am Sportplatz 1
3003	Sport Am Sportplatz 3
3004	Sport An der Schanze FCO
3005	Garage Breite Haagwegschneise 3
3006	Umkleide Sport Breite Haagwegschneise 7
3007	Ferienspiel Breite Haagwegschneise 11
3009	Sport In der neuen Lach 15
3010	Sport Maybachstr. 5
3011	Sport Rheinstr. 71 u. 73
3012	Sport Rheinstr. Tennis
3013	Hans-Meudt-Halle
3014	Minigolf Bahnhofstr. 60
3015	Minigolf Koberstädter Str. 7
	Stadtteilzentren
2030	Nachbarschaftstreff Sprendlinger Norden Berliner Ring 13 - 15
2042	Stadtteilzentrum Sprendlingen, Hegelstr. 101
	Verwaltung
1010	Rathaus Hauptstr. 45
5005	Wohn Pirschweg 2 A

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Zuordnungstabelle städtische Produkte zu den Produktbereichen nach Muster 11 GemHVO

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge in Teilhaushalte zu gliedern gem. §4 (2) GemHVO. Erfolgt die Gliederung in Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten, so ist dem Haushaltsplan eine Übersicht nach dieser Gliederung mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen beizufügen.

Bei dem Produkt 990600 Gebäude, 020102 Wohnraumversorgung und 990100 Neutrales Ergebnis erfolgt eine differenzierte Zuordnung in die Statistik und Muster 11 auf der Grundlage einzelner Kostenstellen, die in der Tabelle unten nicht wiedergegeben werden können, daher erfolgt hier ein Ausweis in mehreren Produktbereichen.

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
[01] Innere Verwaltung	06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling
	07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service
	07	Verwaltungssteuerung und Service
	0601	Ressortleitung Kasse und Buchhaltung
	0602	Ressortleitung Steuern und Gebühren
	0603	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement
	0701	Ressortleitung Gremien
	0702	Ressortleitung Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
	0703	Ressortleitung Personal
	0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung
	010101	Melde- und Ausweiswesen
	030208	Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB A6R)
	030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	060101	Kasse und Buchhaltung
	060201	Steuern und Gebühren
	060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling
	060302	Bilanzierung und Tax Compliance
	060303	Investitionen und Finanzierung
	060304	Strategisches Controlling
	070101	Gremien
	070201	Verwaltungsservice
	070202	Organisations- und Informationsmanagement
	070301	Personalservice
	070302	Personalentwicklung
	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	070601	Revision und Datenschutz
	070701	Frauenförderung
	070702	Personalvertretung
	990004	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
	990010	Neutrales Ergebnis
	990100	Dezernat 1
	990200	Dezernat 2
990400	Stellenpool	
990600	Gebäude	
[02] Sicherheit und Ordnung	01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung
	0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen
	0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung
	010101	Melde- und Ausweiswesen
	010102	Standesamtliche Beurkundungen
	010103	Wahlen
	010104	Gewerbe und Gaststätten
	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
	010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
	010203	Brand- und Katastrophenschutz
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
	990600	Gebäude
[04] Kultur und Wissenschaft	020202	Quartiers- und Integrationsarbeit
	080101	Büchereien
	080103	Vereine und Ehrenamt
	990600	Gebäude
[05] Soziale Leistungen	02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration
	0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit
	020102	Wohnraumversorgung
	020201	Beratung und Einzelfallhilfe
	020202	Quartiers- und Integrationsarbeit
	990600	Gebäude
[06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung
	0203	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung
	0401	Ressortleitung Kitaverwaltung
	0402	Ressortleitung Kinderbetreuung
	020101	Sozialverwaltung
	020301	Kinder- und Jugendförderung
	020302	Förderung von Schulen
	030207	Spielplätze (DLB AöR)
	040101	Kitaverwaltung
	040201	Kinderbetreuung
	990600	Gebäude
[08] Sportförderung	080104	Sport- und Freizeitanlagen
	080105	Schwimmbäder (Stadt-Holding)
	990600	Gebäude
[09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	03	Fachbereichsleitung Planung und Bau
	0303	Ressortleitung Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
	030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	990200	Dezernat 2
	990900	Projekt Soziale Stadt
[10] Bauen und Wohnen	020102	Wohnraumversorgung
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
	030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	990010	Neutrales Ergebnis
	990600	Gebäude
[11] Ver- und Entsorgung	0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt
	030201	Abwasserentsorgung
	030204	Abfallwirtschaft (DLB AöR)
	030211	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
	990600	Gebäude
[12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	030203	Öffentliche Verkehrsflächen
	030205	Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
	030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
	990600	Gebäude
[13] Natur- und Landschaftspflege	030206	Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
	030209	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
[14] Umweltschutz	030202	Umwelt und Energiemanagement
[15] Wirtschaft und Tourismus	05	Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	050101	Wirtschaftsförderung
	050102	Stadtmarketing
	050103	Citymanagement
	080102	Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)
	990010	Neutrales Ergebnis

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
	990600	Gebäude
[16] Allgemeine Finanzwirtschaft	990000	Allgemeine Finanzrechnung
	990010	Neutrales Ergebnis

Muster 11 GemHVO: [01] Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	91.700	48.541
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.900	607
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.358	100.956	100.491
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			1.450
8	Erträge aus Sonderposten	16.375	21.554	30.299
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.660.320	3.131.143	2.472.602
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.856.403	3.347.253	2.653.991
11	Personalaufwendungen	-6.577.327	-5.715.595	-5.690.384
12	Versorgungsaufwendungen	-1.425.144	-1.205.471	-1.939.987
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.133.824	-9.003.549	-6.755.504
14	Abschreibungen	-325.916	-225.234	-334.584
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-63.216	-60.976	-64.620
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.242	-7.542	-7.559
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-18.533.669	-16.218.367	-14.792.639
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-15.677.266	-12.871.114	-12.138.648
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-15.677.266	-12.871.114	-12.138.648
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-15.677.266	-12.871.114	-12.138.648
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.726.193	4.401.250	3.155.193
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.458.036	-2.132.883	-2.056.640
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.268.157	2.268.367	1.098.553
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-13.409.109	-10.602.747	-11.040.095

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.520
2	Summe investive Einzahlungen				2.520
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-760.880		-2.875.020	-816.424
4	Summe investive Auszahlungen	-760.880		-2.875.020	-816.424
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.880		-2.875.020	-813.904

Muster 11 GemHVO: [02] Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.001	3.500	3.172
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.338	1.167.582	1.220.730
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.600	31.000	11.327
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	29.258	32.333	36.443
9	Sonstige ordentliche Erträge	74.196	74.196	106.551
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.303.393	1.308.611	1.378.222
11	Personalaufwendungen	-2.958.317	-2.598.680	-2.196.251
12	Versorgungsaufwendungen	-122.732	-73.205	-283.633
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.804.051	-1.774.312	-1.603.166
14	Abschreibungen	-349.376	-440.499	-372.388
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-45.200	-52.200	-41.351
16	Steueraufwendungen	-44.000	-44.000	-33.723
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.094	-2.994	-2.646
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.326.770	-4.985.890	-4.533.160
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.023.377	-3.677.279	-3.154.938
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.023.377	-3.677.279	-3.154.938
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.023.377	-3.677.279	-3.154.938
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	620.200	526.276	688.369
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-842.389	-754.146	-906.512
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.189	-227.870	-218.144
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-4.245.566	-3.905.149	-3.373.081

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.000
2	Summe investive Einzahlungen				5.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-745.500		-590.000	-313.742
4	Summe investive Auszahlungen	-745.500		-590.000	-313.742
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.500		-590.000	-308.742

Muster 11 GemHVO: [04] Kultur und Wissenschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	450	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	332
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.500	52.300	91.775
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	6.300	
8	Erträge aus Sonderposten	16.147	17.714	20.239
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.660	13.080	14.293
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	115.887	89.924	126.637
11	Personalaufwendungen	-771.136	-816.065	-762.996
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.347	-436.079	-435.040
14	Abschreibungen	-41.921	-52.115	-43.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-733.663	-581.163	-463.866
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.050.067	-1.885.422	-1.705.164
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.934.180	-1.795.498	-1.578.526
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.934.180	-1.795.498	-1.578.526
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.934.180	-1.795.498	-1.578.526
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	261.153	261.153	261.153
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-390.728	-374.191	-387.229
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.575	-113.038	-126.076
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.063.755	-1.908.536	-1.704.603

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.400			9.565
2	Summe investive Einzahlungen	5.400			9.565
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-89.500		-27.000	-47.848
4	Summe investive Auszahlungen	-89.500		-27.000	-47.848
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.100		-27.000	-38.283

Muster 11 GemHVO: [05] Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.308	61.047	28.160
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.800	84.000	73.799
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.654.640	1.558.114	1.256.986
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	180.390	175.925	128.312
8	Erträge aus Sonderposten	18.836	19.030	20.669
9	Sonstige ordentliche Erträge	66.624	64.074	75.019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.056.598	1.962.190	1.582.945
11	Personalaufwendungen	-1.936.218	-1.837.844	-1.578.142
12	Versorgungsaufwendungen	-41.541	-35.708	-80.557
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404.857	-2.574.880	-2.386.764
14	Abschreibungen	-108.646	-74.167	-64.004
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-146.395	-151.569	-114.204
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.149	-3.193	-3.281
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.640.806	-4.677.361	-4.226.952
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.584.208	-2.715.171	-2.644.007
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.584.208	-2.715.171	-2.644.007
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	4.865
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	4.865
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.575.958	-2.706.921	-2.639.142
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	416.752	406.262	429.509
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-339.533	-340.993	-333.010
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.219	65.269	96.498
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.498.739	-2.641.652	-2.542.644

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000			1.498
2	Summe investive Einzahlungen	10.000			1.498
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-80.000		-1.500	-8.407
4	Summe investive Auszahlungen	-80.000		-1.500	-8.407
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000		-1.500	-6.909

Muster 11 GemHVO: [06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.950	30.900	43.908
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.507	2.148.378	1.514.482
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	635.565	442.420	292.837
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.677.370	6.862.048	5.745.500
8	Erträge aus Sonderposten	199.105	82.647	121.341
9	Sonstige ordentliche Erträge	75.121	47.726	138.926
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.819.618	9.614.119	7.856.993
11	Personalaufwendungen	-16.774.148	-16.266.309	-14.812.258
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789.302	-3.562.436	-4.468.842
14	Abschreibungen	-1.371.192	-983.889	-939.797
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-7.170.261	-7.343.236	-6.005.966
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-1.314	-1.313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-29.106.163	-28.157.184	-26.228.175
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-19.286.545	-18.543.065	-18.371.182
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-19.286.545	-18.543.065	-18.371.182
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-19.286.545	-18.543.065	-18.371.182
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.374	1.514.858	1.551.047
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360.066	-1.755.147	-1.809.766
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240.692	-240.289	-258.719
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-19.527.237	-18.783.354	-18.629.901

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.190.593		1.180.787	1.362.213
2	Summe investive Einzahlungen	3.190.593		1.180.787	1.362.213
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.163.738	-16.090.770	-9.330.073	-2.901.838
4	Summe investive Auszahlungen	-20.163.738	-16.090.770	-9.330.073	-2.901.838
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.973.145	-16.090.770	-8.149.286	-1.539.625

Muster 11 GemHVO: [08] Sportförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	69.000	69.000	36.362
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	11.914	11.914	13.479
9	Sonstige ordentliche Erträge	28.835	28.785	29.940
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	109.749	109.699	79.781
11	Personalaufwendungen	-228.435	-222.139	-222.901
12	Versorgungsaufwendungen		-24.354	-43.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.437	-782.753	-932.679
14	Abschreibungen	-302.971	-181.455	-143.409
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-25.000		
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586	-586	-586
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.409.429	-1.211.287	-1.343.421
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.299.680	-1.101.588	-1.263.641
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.299.680	-1.101.588	-1.263.641
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.299.680	-1.101.588	-1.263.641
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	273.095	278.605	278.605
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-345.424	-313.374	-312.785
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.329	-34.769	-34.180
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.372.009	-1.136.357	-1.297.821

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000			
2	Summe investive Einzahlungen	50.000			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.377.500	0	-1.340.100	-3.189
4	Summe investive Auszahlungen	-1.377.500	0	-1.340.100	-3.189
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.327.500	0	-1.340.100	-3.189

Muster 11 GemHVO: [09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.120	11.807
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	17.849	20.100	21.191
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	1.440	1.320
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	32.289	33.660	34.318
11	Personalaufwendungen	-1.118.685	-1.039.950	-911.618
12	Versorgungsaufwendungen	-41.541		-75.756
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.195	-383.086	-249.410
14	Abschreibungen	-44.252	-50.717	-48.372
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			-4.924
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.774.673	-1.473.753	-1.290.081
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.742.384	-1.440.093	-1.255.762
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.742.384	-1.440.093	-1.255.762
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.742.384	-1.440.093	-1.255.762
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	406.327	246.913	312.133
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-308.146	-235.207	-309.237
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.181	11.706	2.897
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.644.203	-1.428.387	-1.252.866

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000			-9.369
2	Summe investive Auszahlungen	-8.000			-9.369
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000			-9.369

Muster 11 GemHVO: [10] Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860	2.200	1.414
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.175	6.175	5.175
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	1.822	1.822	1.822
9	Sonstige ordentliche Erträge	277.515	118.683	118.641
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	287.372	128.880	127.052
11	Personalaufwendungen	-382.011	-326.757	-313.156
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.321	-44.891	-197.467
14	Abschreibungen	-106.877	-91.668	-91.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-24.346	-24.346	-24.345
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.547	-5.323	-5.380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-587.102	-492.985	-631.749
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-299.730	-364.105	-504.697
21	Finanzerträge	60.000	65.000	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	60.000	65.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-239.730	-299.105	-504.697
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-239.730	-299.105	-504.697
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-111.865	-87.719	-98.804
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.865	-87.719	-98.804
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-351.595	-386.824	-603.501

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		42.000	
2	Summe investive Einzahlungen	50.000		42.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000		42.000	

Muster 11 GemHVO: [11] Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.595.000	10.253.860	7.507.002
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	99.321	95.156	96.594
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	627.411	57.487	1.076.308
9	Sonstige ordentliche Erträge	79.725	79.547	303.996
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11.401.457	10.486.050	8.983.901
11	Personalaufwendungen	-1.575.957	-1.420.772	-1.200.865
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614.705	-4.656.514	-3.868.811
14	Abschreibungen	-1.470.936	-1.479.898	-1.396.522
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099	-1.469	-1.040
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.662.697	-7.558.653	-6.467.238
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.738.760	2.927.397	2.516.663
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.738.760	2.927.397	2.516.663
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.738.760	2.927.397	2.516.663
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	123.978	120.165	146.369
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.813.925	-2.709.435	-2.410.783
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.689.947	-2.589.270	-2.264.414
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	48.813	338.127	252.248

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.832.935	-27.313.000	-1.794.966	-719.332
2	Summe investive Auszahlungen	-4.832.935	-27.313.000	-1.794.966	-719.332
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.832.935	-27.313.000	-1.794.966	-719.332

Muster 11 GemHVO: [12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	15.000	71.615
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	35.266	35.227	35.281
8	Erträge aus Sonderposten	502.477	499.342	524.870
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.146	40.974	35.974
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	613.889	600.543	667.741
11	Personalaufwendungen	-271.194	-255.061	-220.088
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.653.460	-6.455.596	-5.207.884
14	Abschreibungen	-1.727.431	-1.897.218	-1.813.166
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			-126.729
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-242
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.652.335	-8.608.125	-7.368.109
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-8.038.446	-8.007.582	-6.700.369
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-8.038.446	-8.007.582	-6.700.369
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-8.038.446	-8.007.582	-6.700.369
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	27.700	27.700
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-108.767	-105.054	-110.568
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.067	-77.354	-82.868
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-8.119.513	-8.084.936	-6.783.236

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000		4.707	141.003
2	Summe investive Einzahlungen	1.000.000		4.707	141.003
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.581.205	-10.114.909	-1.981.700	-1.852.232
4	Summe investive Auszahlungen	-2.581.205	-10.114.909	-1.981.700	-1.852.232
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.581.205	-10.114.909	-1.976.993	-1.711.229

Muster 11 GemHVO: [13] Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	5.696	5.696	5.696
9	Sonstige ordentliche Erträge			4.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.696	5.696	9.896
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.664	-1.634.647	-1.588.468
14	Abschreibungen	-49.417	-50.264	-42.365
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-337.000	-305.000	-305.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.991.081	-1.989.911	-1.935.832
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.985.385	-1.984.215	-1.925.936
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-131.080	-131.080	-131.775
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-131.080	-131.080	-131.775
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.116.465	-2.115.295	-2.057.712
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.116.465	-2.115.295	-2.057.712
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.410	-20.369	-7.429
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.410	-20.369	-7.429
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.137.875	-2.135.664	-2.065.141

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000		-230.000	-168.648
2	Summe investive Auszahlungen	-35.000		-230.000	-168.648
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000		-230.000	-168.648

Muster 11 GemHVO: [14] Umweltschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	52.000	198.542	17.498
8	Erträge aus Sonderposten	4.643	1.450	3.937
9	Sonstige ordentliche Erträge	100		561
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	57.243	200.492	21.996
11	Personalaufwendungen	-475.968	-551.834	-183.974
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.530	-481.740	-164.131
14	Abschreibungen	-4.743	-2.996	-4.084
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-101.500	-100.800	-17.168
16	Steueraufwendungen	-185.889	-186.000	-185.888
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.326.630	-1.323.370	-555.246
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.269.387	-1.122.878	-533.250
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.269.387	-1.122.878	-533.250
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.269.387	-1.122.878	-533.250
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-85.155	-78.706	-115.447
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.155	-78.706	-115.447
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.354.542	-1.201.584	-648.696

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.535
2	Summe investive Einzahlungen				20.535
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-114.500			-11.175
4	Summe investive Auszahlungen	-114.500			-11.175
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.500			9.360

Muster 11 GemHVO: [15] Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.820	26.830	9.283
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		66.618	55.760
8	Erträge aus Sonderposten	33.534	31.366	33.546
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.872	19.872	19.416
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	62.226	144.686	118.004
11	Personalaufwendungen	-382.559	-368.164	-350.173
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.015	-297.988	-159.040
14	Abschreibungen	-36.303	-64.804	-35.498
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.781.996	-1.741.458	-1.653.670
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.554.873	-2.472.414	-2.198.381
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.492.647	-2.327.728	-2.080.377
21	Finanzerträge	720.000	1.045.000	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	720.000	1.045.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.772.647	-1.282.728	-2.080.377
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.772.647	-1.282.728	-2.080.377
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	207.578	207.073	198.487
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-246.136	-245.231	-236.645
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.558	-38.158	-38.158
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.811.205	-1.320.886	-2.118.535

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			190.000	229.017
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	5.117		195.117	234.134
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-500	-244.178
5	Summe investive Auszahlungen			-500	-244.178
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.117		194.617	-10.045

Muster 11 GemHVO: [16] Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	111.861.000	107.802.000	108.512.739
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	2.921.219	10.603.717	10.766.267
8	Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	113.496
9	Sonstige ordentliche Erträge			51.773
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	114.895.715	118.519.213	119.444.274
11	Personalaufwendungen			-10
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.457
14	Abschreibungen	-353.496	-435.496	-343.475
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-64.294.316	-64.673.700	-61.611.119
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-64.647.812	-65.109.196	-61.953.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	50.247.903	53.410.017	57.491.124
21	Finanzerträge	1.131.312	1.531.397	1.171.390
22	Finanzaufwendungen	-2.747.656	-3.903.874	-2.507.973
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.616.344	-2.372.477	-1.336.584
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	48.631.559	51.037.540	56.154.541
25	Außerordentliche Erträge			12.767
26	Außerordentliche Aufwendungen			-50.801
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-38.034
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	48.631.559	51.037.540	56.116.507
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.230	1.162.200	2.046.290
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.249.230	1.162.200	2.046.290
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	49.880.789	52.199.740	58.162.797

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2025	VE	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.000
2	Summe investive Einzahlungen				4.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.000
4	Summe investive Auszahlungen				-1.000
5	Saldo aus Investitionstätigkeit				3.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	6.354.926	-998.209	-8.605.746	-9.163.658	-1.748.250	-2.897.872	-2.225.030	-1.480.362	-716.378	-400.039	440.821	
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.244.958	5.409.630	5.836.776	5.891.901	6.993.323	7.094.852	7.094.852	7.094.852	7.094.852	7.094.852	7.094.852	
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.023.336	-915.951	-1.598.563	-1.231.664	-1.143.719	-915.143	-915.143	-956.844	-1.101.796	-915.143	-928.803	
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	10.871.253	7.804.435	-436.000	2.939.000								
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	39.656											
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-13.295	-95.000	-60.000	-59.548	-60.000	-59.402	-59.151	-59.255	-59.722	-59.379	-59.413	
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief.und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.957.630	230.000	-20.000	-20.000	-20.000	219.731	80.408	-20.000	-20.000	117.147	-20.000	
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.452.612	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.969.144	11.402.905	-4.915.533	-1.675.968	3.989.354	3.410.166	3.943.937	4.546.391	5.164.956	5.805.438	6.495.457	
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.763.830	1.417.494	4.295.993	2.651.375	744.883	1.444.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883	
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.520											
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.096.382	-18.170.859	-30.788.758	-26.997.680	-18.843.346	-8.261.153	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.124	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>	-1.000											
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-5.220.907	-16.748.248	-26.487.648	-24.341.188	-18.093.346	-6.811.153	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.000.000		16.487.648	24.341.188	18.093.346	6.811.153	5.250.000	5.250.000	4.651.812	3.884.719	3.039.805	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-3.084.424	-6.736.531	-3.333.116	-4.263.117	-4.822.147	-4.817.809	-4.740.344	-4.665.283	-4.566.768	-4.440.157	-4.285.262	
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	6.915.576	-6.736.531	13.154.532	20.078.072	13.271.199	1.993.344	509.656	584.717	85.044	-555.438	-1.245.456	
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen												
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen												
21	Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres ¹⁾	41.085.514	60.681.637	48.599.763	30.351.114	24.412.029	23.579.236	22.171.593	21.375.185	21.256.293	21.256.293	21.256.293	
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	20.663.813	-12.081.874	-18.248.649	-5.939.085	-832.793	-1.407.643	-796.408	-118.892	0	0	0	
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	61.749.327	48.599.763	30.351.114	24.412.029	23.579.236	22.171.593	21.375.185	21.256.293	21.256.293	21.256.293	21.256.293	

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	438002
Gemeinde:	<u>Dreieich</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	42.389		
31.12. 2022	42.260		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	145.528.846,90	144.257.140,66
	Aufwendungen	154.142.843,00	137.869.045,87
	Saldo	-8.613.996,10	6.388.094,79
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	8.250,00	17.632,09
	Aufwendungen		50.800,93
	Saldo	8.250,00	-33.168,84
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-8.605.746,10	6.354.925,95
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 143.618.534,20	136.032.047,99
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 148.534.067,00	117.062.904,14
	Saldo	-4.915.532,80	18.969.143,85
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.301.109,67	+ 1.876.474,53
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.788.758,00	- 7.097.381,58
	Saldo	-26.487.648,33	-5.220.907,05
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 16.487.648,33	+ 10.000.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.333.116,00	- 3.084.423,53
	Saldo	13.154.532,33	6.915.576,47
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-18.248.648,80	20.663.813,27
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	30.351.113,73	61.749.327,20
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
	Kernhaushalt	13.154.532,33	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	9.216.128,28	
	Insgesamt	22.370.660,61	

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	-6.149.555,00	-4.488.163,59	1.661.391,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-1.376.270,00	2.299.279,05	3.675.549,05	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	709.107,00	2.794.195,16	2.085.088,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-4.159.334,00	6.694.829,99	10.854.163,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-4.949.588,30	6.179.746,00	11.129.334,30	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

22. Juli 2024

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Bürgerhaus

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
DreieichBau AÖR (100%)

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025
Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-8.613.996,10	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	35.138.627,70	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 Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	2.477.049,99	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 1.1.2025	48.599.762,54	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	132.089.583,95	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 31.12.2024	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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-8.248.648,80	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-4.915.532,80	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	3.333.116,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.262,73	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 2025	553,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	9.796.892,41	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 2025	-203,21	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	35.138.627,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	132.089.583,95	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	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	-194,59	0,00
Summe und Status		● 60,00
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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	6.388.094,79	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	28.750.532,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung 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 2023	2.238.229,08	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	61.407.968,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	132.089.583,95	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	15.884.720,32	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 2023	18.969.143,85	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	3.084.423,53	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	150,70	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	28.750.532,91	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	132.089.583,95	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	374,74	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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	36,32 v.H.	18,67 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2024	36,32 v.H.	18,67 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2023	33,32 v.H.	17,61 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	660,94 v.H.	708,93 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	816.816,00 Euro	3.351.000,00 Euro
2024	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.292.000,00 Euro
2023	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	1.365.297,00 Euro	3.110.697,93 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	438,86 v.H.	517,52 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:

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.063,68	214.427,00	198.979,00	202.958,58	207.017,75	211.158,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.330.171,60	13.680.620,00	14.065.035,00	15.043.794,32	15.596.942,36	16.355.705,32
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.963.162,00	2.370.121,00	2.666.159,00	2.719.482,18	2.773.871,82	2.829.349,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.512.738,67	107.802.000,00	111.861.000,00	116.665.000,00	130.182.700,00	134.058.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.750.068,50	17.948.377,00	9.896.245,00	10.701.360,99	10.933.009,93	11.337.469,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.023.336,45	915.950,70	1.598.562,70	1.231.663,68	1.143.719,22	915.143,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.373.210,05	3.619.520,00	3.331.554,00	3.251.185,08	3.271.208,78	3.291.632,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	143.085.750,95	146.551.015,70	143.617.534,70	149.815.444,82	164.108.469,87	168.999.157,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.442.817,69	31.419.170,00	33.451.955,00	36.317.963,71	37.213.880,62	39.158.243,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.423.780,42	1.338.738,00	1.630.958,00	1.663.577,16	1.696.848,70	1.730.785,68
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.015.750,13	32.088.471,00	34.909.708,00	35.720.530,91	36.379.299,10	37.698.379,00
14	66	Abschreibungen	5.672.325,75	6.030.420,00	6.293.477,00	6.357.736,02	7.468.474,72	7.579.506,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.516.844,13	10.055.748,00	10.091.577,00	10.163.469,43	10.236.241,21	10.309.907,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.135.730,53	65.208.700,00	64.861.205,00	66.778.214,78	70.290.571,72	72.632.105,39
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.048,47	22.671,00	25.227,00	25.731,54	26.246,17	26.771,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.229.297,12	146.163.918,00	151.264.107,00	157.027.223,54	163.311.562,24	169.135.698,51
20		Verwaltungsergebnis	7.856.453,83	387.097,70	-7.646.572,30	-7.211.778,71	796.907,62	-136.540,73
21	56,57	Finanzerträge	1.171.389,71	2.641.397,00	1.911.312,20	1.638.138,24	1.585.101,00	1.576.603,02
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.639.748,75	4.034.954,00	2.878.736,00	3.598.267,04	4.138.508,89	4.346.184,14
23		Finanzergebnis	-1.468.359,04	-1.393.557,00	-967.423,80	-1.960.128,80	-2.553.407,89	-2.769.581,12
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	144.257.140,66	149.192.412,70	145.528.846,90	151.453.583,06	165.693.570,87	170.575.760,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	137.869.045,87	150.198.872,00	154.142.843,00	160.625.490,58	167.450.071,14	173.481.882,65
26		Ordentliches Ergebnis	6.388.094,79	-1.006.459,30	-8.613.996,10	-9.171.907,51	-1.756.500,26	-2.906.121,84
27	59	Außerordentliche Erträge	17.632,09	8.250,40	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-33.168,84	8.250,40	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
30		Jahresergebnis	6.354.925,95	-998.208,90	-8.605.746,10	-9.163.657,51	-1.748.250,26	-2.897.871,84

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-1.772.459,10
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	48.847.562,75

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.512.738,67	107.802.000,00	111.861.000,00	116.665.000,00	130.182.700,00	134.058.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	33.443.685,94	35.478.000,00	38.422.000,00	40.535.000,00	42.764.000,00	44.688.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.531.367,77	4.432.000,00	4.542.000,00	4.655.000,00	4.748.000,00	4.842.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.164,25	68.000,00	68.000,00	68.000,00	132.700,00	132.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.302.095,16	11.022.000,00	11.027.000,00	11.032.000,00	20.079.000,00	20.088.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	58.200.234,60	56.000.000,00	57.000.000,00	59.565.000,00	61.649.000,00	63.498.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	968.190,95	802.000,00	802.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	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	16.750.068,50	17.948.377,00	9.896.245,00	10.701.360,99	10.933.009,93	11.337.469,14
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.061.521,00	7.737.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	8.688.547,50	10.210.872,00	9.896.245,00	10.701.360,99	10.933.009,93	11.337.469,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.135.730,53	65.208.700,00	64.861.205,00	66.778.214,78	70.290.571,72	72.632.105,39
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	33.938.764,26	36.874.806,33	35.981.000,00	37.444.000,00	38.890.000,00	40.137.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	17.937.023,97	18.955.193,67	18.496.000,00	19.248.000,00	19.992.000,00	20.633.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	1.365.297,00	0,00	816.816,00	108.368,00	1.094.938,00	1.247.349,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	778.226,56	788.700,00	824.389,00	840.846,78	857.633,72	874.756,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.005.720,81	5.298.000,00	5.392.000,00	5.635.000,00	5.832.000,00	6.007.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.110.697,93	3.292.000,00	3.351.000,00	3.502.000,00	3.624.000,00	3.733.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.639.748,75	4.034.954,00	2.878.736,00	3.598.267,04	4.138.508,89	4.346.184,14
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.676.710,32	2.982.450,00	1.869.592,00	2.631.032,04	3.214.065,89	3.463.463,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.032.047,99	148.097.712,40	143.618.534,20	149.905.369,38	164.228.405,65	169.334.177,89
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.062.904,14	136.694.807,00	148.534.067,00	151.581.337,58	160.239.052,14	165.924.011,74
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.969.143,85	11.402.905,40	-4.915.532,80	-1.675.968,19	3.989.353,52	3.410.166,15
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.763.830,11	1.417.494,00	4.295.993,00	2.651.375,00	744.883,00	1.444.883,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.124,42	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876.474,53	1.422.610,67	4.301.109,67	2.656.491,67	749.999,67	1.449.999,67
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.842,01	3.220.000,00	1.031.334,62	904.344,44	631.197,76	276.724,81
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.185.881,82	12.607.339,00	26.253.508,55	23.020.864,40	16.067.681,11	7.044.267,62
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.845.657,75	2.343.520,00	3.503.914,83	3.072.471,17	2.144.467,13	940.160,58
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.097.381,58	18.170.859,00	30.788.758,00	26.997.680,00	18.843.346,00	8.261.153,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.220.907,05	-16.748.248,33	-26.487.648,33	-24.341.188,33	-18.093.346,33	-6.811.153,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	13.748.236,80	-5.345.342,93	-31.403.181,13	-26.017.156,53	-14.103.992,82	-3.400.987,18
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	0,00	16.487.648,33	24.341.188,33	18.093.346,33	6.811.153,33
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.084.423,53	6.736.531,32	3.333.116,00	4.263.116,51	4.822.146,87	4.817.808,94
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.084.423,53	-3.157.209,32	3.333.116,00	4.263.116,51	4.822.146,87	4.817.808,94
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	-3.579.322,00	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	6.915.576,47	-6.736.531,32	13.154.532,33	20.078.071,82	13.271.199,46	1.993.344,40
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	20.663.813,27	-12.081.874,25	-18.248.648,80	-5.939.084,70	-832.793,36	-1.407.642,79
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	41.085.513,93	60.681.637,24	48.599.762,54	30.351.113,73	24.412.029,03	23.579.235,67
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	20.663.813,27	-12.081.874,25	-18.248.648,80	-5.939.084,70	-832.793,36	-1.407.642,79
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	61.749.327,20	48.599.762,99	30.351.113,73	24.412.029,03	23.579.235,67	22.171.592,88

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	52.717.325,47	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	42.928.030,01	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	95.645.355,48	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	95.645.355,48	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	16.487.648,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.581.915,59	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.333.116,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.365.787,31	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	65.871.857,80	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	52.144.158,29	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	118.016.016,08	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	30.351.113,73	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	o Einwohn	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.856.403,00 €	67,39 €	7.582.596,00 €	178,88 €	18.533.669,00 €	437,23 €	20.991.705,00 €	495,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.303.393,00 €	30,75 €	1.923.593,00 €	45,38 €	5.326.770,00 €	125,66 €	6.169.159,00 €	145,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	115.887,00 €	2,73 €	377.040,00 €	8,89 €	2.050.067,00 €	48,36 €	2.440.795,00 €	57,58 €
5	Soziale Leistungen	2.056.598,00 €	48,52 €	2.473.350,00 €	58,35 €	4.640.806,00 €	109,48 €	4.980.339,00 €	117,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.819.618,00 €	231,65 €	11.938.992,00 €	281,65 €	29.106.163,00 €	686,64 €	31.466.229,00 €	742,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	109.749,00 €	2,59 €	382.844,00 €	9,03 €	1.409.429,00 €	33,25 €	1.754.853,00 €	41,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	32.289,00 €	0,76 €	438.616,00 €	10,35 €	1.774.673,00 €	41,87 €	2.082.819,00 €	49,14 €
10	Bauen und Wohnen	347.372,00 €	8,19 €	347.372,00 €	8,19 €	587.102,00 €	13,85 €	698.967,00 €	16,49 €
11	Ver- und Entsorgung	11.401.457,00 €	268,97 €	11.525.435,00 €	271,90 €	8.662.697,00 €	204,36 €	11.476.622,00 €	270,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	613.889,00 €	14,48 €	641.589,00 €	15,14 €	8.652.335,00 €	204,12 €	8.761.102,00 €	206,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.696,00 €	0,13 €	5.696,00 €	0,13 €	2.122.161,00 €	50,06 €	2.143.571,00 €	50,57 €
14	Umweltschutz	57.243,00 €	1,35 €	57.243,00 €	1,35 €	1.326.630,00 €	31,30 €	1.411.785,00 €	33,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	782.226,00 €	18,45 €	989.804,00 €	23,35 €	2.554.873,00 €	60,27 €	2.801.009,00 €	66,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.027.027,00 €	2.737,20 €	117.276.257,00 €	2.766,67 €	67.395.468,00 €	1.589,93 €	67.395.468,00 €	1.589,93 €
Gesamtsumme		145.528.847,00 €	3.433,17 €	155.960.427,00 €	3.679,27 €	154.142.843,00 €	3.636,39 €	164.574.423,00 €	3.882,48 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.347.253,00 €	78,97 €	7.748.503,00 €	182,80 €	16.218.367,00 €	382,61 €	18.351.250,00 €	432,92 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.308.611,00 €	30,87 €	1.834.887,00 €	43,29 €	4.985.890,00 €	117,62 €	5.740.036,00 €	135,41 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	89.924,00 €	2,12 €	351.077,00 €	8,28 €	1.885.422,00 €	44,48 €	2.259.613,00 €	53,31 €	
5	Soziale Leistungen	1.962.190,00 €	46,29 €	2.368.452,00 €	55,87 €	4.677.361,00 €	110,34 €	5.018.354,00 €	118,39 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.614.119,00 €	226,81 €	11.128.977,00 €	262,54 €	28.157.184,00 €	664,26 €	29.912.331,00 €	705,66 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	109.699,00 €	2,59 €	388.304,00 €	9,16 €	1.211.287,00 €	28,58 €	1.524.661,00 €	35,97 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	33.660,00 €	0,79 €	280.573,00 €	6,62 €	1.473.753,00 €	34,77 €	1.708.960,00 €	40,32 €	
10	Bauen und Wohnen	193.880,00 €	4,57 €	193.880,00 €	4,57 €	492.985,00 €	11,63 €	580.704,00 €	13,70 €	
11	Ver- und Entsorgung	10.486.050,00 €	247,38 €	10.606.215,00 €	250,21 €	7.558.653,00 €	178,32 €	10.268.088,00 €	242,23 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.543,00 €	14,17 €	628.243,00 €	14,82 €	8.608.125,00 €	203,07 €	8.713.179,00 €	205,55 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	5.696,00 €	0,13 €	5.696,00 €	0,13 €	2.120.991,00 €	50,04 €	2.141.360,00 €	50,52 €	
14	Umweltschutz	200.492,00 €	4,73 €	200.492,00 €	4,73 €	1.323.370,00 €	31,22 €	1.402.076,00 €	33,08 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.189.686,00 €	28,07 €	1.396.759,00 €	32,95 €	2.472.414,00 €	58,33 €	2.717.645,00 €	64,11 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.050.610,00 €	2.832,12 €	121.212.810,00 €	2.859,53 €	69.013.070,00 €	1.628,09 €	69.013.070,00 €	1.628,09 €	
Gesamtsumme		149.192.413,00 €	3.519,60 €	158.344.868,00 €	3.735,52 €	150.198.872,00 €	3.543,35 €	159.351.327,00 €	3.759,26 €	

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		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	2.653.990,81 €	62,61 €	5.809.183,53 €	137,04 €	14.792.638,66 €	348,97 €	16.849.278,75 €	397,49 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.378.222,15 €	32,51 €	2.066.590,71 €	48,75 €	4.533.159,77 €	106,94 €	5.439.671,86 €	128,33 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	126.637,22 €	2,99 €	387.790,22 €	9,15 €	1.705.163,71 €	40,23 €	2.092.392,87 €	49,36 €	
5	Soziale Leistungen	1.582.945,21 €	37,34 €	2.012.453,73 €	47,48 €	4.226.952,13 €	99,72 €	4.559.962,59 €	107,57 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.856.993,13 €	185,35 €	9.408.040,29 €	221,95 €	26.228.175,10 €	618,75 €	28.037.941,05 €	661,44 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	79.780,51 €	1,88 €	358.385,51 €	8,45 €	1.343.421,36 €	31,69 €	1.656.206,11 €	39,07 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	34.318,27 €	0,81 €	346.451,64 €	8,17 €	1.290.080,57 €	30,43 €	1.599.317,23 €	37,73 €	
10	Bauen und Wohnen	127.051,73 €	3,00 €	127.051,73 €	3,00 €	631.748,59 €	14,90 €	730.552,27 €	17,23 €	
11	Ver- und Entsorgung	8.983.900,58 €	211,94 €	9.130.269,43 €	215,39 €	6.467.238,08 €	152,57 €	8.878.021,16 €	209,44 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	667.740,63 €	15,75 €	695.440,63 €	16,41 €	7.368.109,48 €	173,82 €	7.478.677,03 €	176,43 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	9.896,10 €	0,23 €	9.896,10 €	0,23 €	2.067.607,73 €	48,78 €	2.075.036,85 €	48,95 €	
14	Umweltschutz	21.996,03 €	0,52 €	21.996,03 €	0,52 €	555.245,82 €	13,10 €	670.692,52 €	15,82 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	118.004,31 €	2,78 €	316.491,79 €	7,47 €	2.198.381,42 €	51,86 €	2.435.026,90 €	57,44 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.615.663,98 €	2.845,45 €	122.661.954,09 €	2.893,72 €	64.461.123,45 €	1.520,70 €	64.461.123,45 €	1.520,70 €	
Gesamtsumme		144.257.140,66 €	3.403,17 €	153.351.995,43 €	3.617,73 €	137.869.045,87 €	3.252,47 €	146.963.900,64 €	3.467,03 €	

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.

[602166] Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	25.04.2024	602166

Investitionsbezeichnung:
Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Dritter Schritt in der Neuausrichtung Verkehrsüberwachung, zwei weitere Säulen als Ersatzbeschaffung der alten Säulen aus den 90er Jahren, ohne Kamera, da bereits in 2024 eine Kamera für den überwiegend stationären Einsatz beschafft wird. Die mobile Kamera wird derzeit auf einem Stativ montiert. Um noch flexibler sein zu können, soll eine Einbauhalterung für ein Kfz beschafft werden.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2024	12/2025
Durchführung der Maßnahme	6/2025	12/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-125.000	0	0	-125.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Neuausrichtung der Verkehrsüberwachung wird sukzessive umgesetzt, so dass je nach finanzieller Möglichkeit und personellen Ressourcen weitere Bausteine wie zusätzliche Säulen für die stationäre Rotlicht- und / oder Geschwindigkeitsüberwachung und eine weitere Messkamera oder auch ein Geschwindigkeitstrailer beschafft werden sollen.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	
ist nicht erforderlich	[X]

[602200] Feuerwache Nord

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[010203] Brand- und Katastrophenschutz	07.11.2024	602200

Investitionsbezeichnung:
Feuerwache Nord

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

Um die geltende Hilfsfrist in Sprendlingen erreichen zu können, wurde 2017 die Feuerwache Sprendlingen Nord temporär errichtet, um den Überschreitungen der Hilfsfrist nachdrücklich zu begegnen. Die Baugenehmigung der Halle war von Beginn an nur von vorübergehender Dauer. Im Rahmen des aktuellen Feuerwehrgutachtens mit Erstellung eines neuen Bedarfs- und Entwicklungsplanes für unsere Feuerwehr hat der Gutachter den Bau einer neuen Feuerwache im Sprendlinger Norden dringend empfohlen, um die erforderliche Hilfsfrist auch künftig einhalten zu können.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2025	12/2025
Durchführung der Maßnahme	1/2026	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-500.000	0	0	-500.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Folgekosten erst nach Fertigstellung absehbar

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[400357] Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	30.07.2024	400357

Investitionsbezeichnung:
Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Der Kreis OF erweitert am Grundschulstandort Gerhart-Hauptmann-Schule die Schul-, Fach-, Verwaltungs- und Betreuungsräume. Die Lastenverteilung zur Finanzierung von investiven Maßnahmen für die Betreuung im Grundschulalter (finanzielle Beteiligung der Stadt für Betreuungsräume, Mensa und Küche) wird laut Kreistagsbeschluss vom 03.07.2024 angepasst auf 50:50, dies gilt bei allen Maßnahmen, deren Kreistagsbefassung nach dem 01.01.2024 erfolgt ist. Eine Kostenkalkulation liegt vor, wonach ein städtischer Kostenanteil von rd. 3,75 Mio. EUR erforderlich wird. Der Vereinbarungsentwurf wird seitens des Kreises im 3. Quartal 2024 erstellt und zur Prüfung und Unterschrift vorgelegt. Eine StVV-Beschluss über die Maßnahme / Kooperationsvereinbarung ist am 04.07.2024 erfolgt, in dieser wurde noch von der bisherige 2/3 - 1/3 Regelung mit Änderungsoption 50:50 ausgegangen.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	10/2022	4/2024
Durchführung der Maßnahme	8/2024	12/2027

Investitionsausgaben

Vorjahre	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-1.000.000	-2.750.000	-2.750.000	-3.750.000

Investitionseinnahmen

Vorjahre	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Alternativen bzgl. bauliches Konzept im Sinne des Ziels der Umsetzung der Ganztagschule wurden seitens Kreis untersucht.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602128] Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	24.07.2023	602128

Investitionsbezeichnung:
Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Um dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern bis zum Jahr 2026 gerecht werden zu können, wird auf dem Gelände des Horts Hainer Chaussee 75 ein Neubau für die Schulkindbetreuung (mind. 240 Plätze) errichtet werden. Als Interim wird ab Schuljahr 2023/24 ein 2-geschossiger Container bereitgestellt, um in der ersten Stufe bis zu 140 Kinder betreuen zu können. Vgl. auch Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2022/23 und 2023/24.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2021	6/2023
Durchführung der Maßnahme	7/2023	6/2026

Investitionsausgaben

Vorjahre	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-2.574.877	-4.296.438	-1.074.109	-1.074.109	-7.945.424

Investitionseinnahmen

Vorjahre	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
731.000	1.432.000	358.000	0	2.521.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2023/2024 dargestellt, der Ende des 3. Quartals erstellt wird.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	[X]

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602195] Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	05.07.2024	602195

Investitionsbezeichnung:

Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)

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

Um dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder bis zum Jahr 2026 gerecht werden zu können, wird das Lehrerhauses (Ringwaldstraße 13, Stadtteil Götzenhain) abgebrochen und ein Neubau für die Schulkindbetreuung (255 Plätze) errichtet.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2023	3/2025
Durchführung der Maßnahme	4/2025	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-247.744	-1.943.629	-1.943.628	-1.943.628	-4.135.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	723.625	1.343.875	0	2.067.500

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2023/2024 dargestellt, der Ende des 3. Quartals erstellt wird.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602219] Interimscontainer Erich Kästner-Schule
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	07.11.2025	602219

Investitionsbezeichnung:

Interimscontainer Erich Kästner-Schule

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

Aufgrund des sukzessiven Rechtsanspruchs auf Grundschulbetreuung ab dem Schuljahr 2026/27 ist es erforderlich, die räumlichen Kapazitäten zu erhöhen. Derzeit werden durch den Träger insgesamt 140 Kinder betreut, wobei die Betreuung der 4.-Klässler bereits seit mehreren Jahren in externen Räumen (Clubräume des Bürgerhaus Sprendlingen) stattfindet. Am Grundschulstandort Erich Kästner-Schule sind bauliche Erweiterungsmaßnahmen erforderlich, der Schulträger Kreis Offenbach erarbeitet derzeit ein Konzept, die Realisierung wird erst mittelfristig möglich sein. Die Aufstellung eines Interimcontainers in Nahbereich der Grundschule ermöglicht die Betreuung von bis zu 180 Kindern, sodass ein wichtiger Schritt in Richtung Umsetzung des Rechtsanspruchs sichergestellt wird.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	01.2025	05.2025
Durchführung der Maßnahme	06.2025	03.2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-417.375	-1.354.924	0	0	-1.772.299

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	885.688	0	0	885.688

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	x
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	x
ist nicht erforderlich	

[600938] Grunderwerb/Tausch
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	15.07.2024	600938

Investitionsbezeichnung:

Grunderwerb/Tausch

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

500.000 EUR Budget für Grundstückserwerb allgemein

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2025	12/2025
Durchführung der Maßnahme	1/2025	12/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-500.000	0	0	-500.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	
ist nicht erforderlich	[X]

[601918] Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	10.05.2024	601918

Investitionsbezeichnung:

Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße

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

Aus hydraulischen Gründen muss der Kanal in der Ringwaldstraße (zwischen In den Rohwiesen und Brühlstraße) sowie auf 40 Metern Länge in der Wallstraße ausgewechselt werden. Gemäß Generalentwässerungsplanung soll in dem benannten Bereich der Kanal vergrößert werden, um für einen besseren Wasserabfluss zu sorgen.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	5/2017	12/2024
Durchführung der Maßnahme	4/2025	12/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-29.349	-150.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.294.349

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro inkl. Kostensteigerung von 10%. Aufgrund Personalmangel Verschiebung der Ausführung auf 2025. Abplanung in Höhe von 800 TEUR im Nachtrag 2024. Maßnahme soll aus Synergiegründen mit Straßenbau zusammen realisiert werden. Die Planung konnte aufgrund Personalmangel noch nicht finalisiert werden, soll jedoch im 2. HJ 2024 erfolgen.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601921] Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	16.08.2024	601921

Investitionsbezeichnung:
Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage

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

Die Vorarbeiten (Ermittlung Aufgabenstellung und Kosten) sind im Rahmen des Auftrages 601958 P-Erweiterung erfolgt. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass es sinnvoll ist, gleich die Automatisierungstechnik mit zu erneuern, da ansonsten mehrfach temporäre, zeit- und kostenintensive Zwischenzustände nötig wären und Steuerung und zu steuernde Technik eng miteinander verknüpft sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass verschiedene Techniken nicht sicher harmonieren und Ausfälle zur Folge hätten. Da auf dem Prozessleitsystem (PLS) der Kläranlage alle EMSR-technischen Parameter und Störmeldungen zentral auflaufen die mit dem Anlagenbetrieb zusammenhängen, ist ein ordnungsgemäßer Betrieb zwingend erforderlich. Je nach Meldung sind entsprechende Verfahrenseingriffe oder -änderungen seitens des Betriebspersonals notwendig, um den genehmigungs- und gesetzeskonformen Betrieb der Kläranlage durchführen zu können. Kosten und Planung beinhalten auch die Komponenten im Kanalsystem (Pumpen etc.), da eine separate Betrachtung nicht zielführend ist. Die Systeme Kanal(netz) und Kläranlage hängen direkt zusammen, was sich etwa bei Starkregenereignissen unmittelbar zeigt. Die Aufteilung auf die verschiedenen Kostenstellen und Anlagen für die Anlagenbuchhaltung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	8/2023	2/2025
Durchführung der Maßnahme	6/2025	12/2026

Investitionsausgaben

Vorjahre	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-858.357	-1.500.000	-758.000	-758.000	-3.116.357

Investitionseinnahmen

Vorjahre	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Folgekosten für Wartung, Updates etc. bewegen sich im Bereich der bisherigen Kosten. Die Kosten für (Not-)Reparaturen sinken in den nächsten Jahren. Das System (PLS inkl. Automatisierungstechnik) an sich ist für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kläranlage gesetzlich vorgegeben und kann nicht abgeschafft werden.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	[X]

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601958] Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	10.05.2024	601958

Investitionsbezeichnung:

Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA

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

In der EG-Wasserrahmenrichtlinie sind Festlegungen zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes getroffen. Darauf basierend hat das Hessische Ministerium ein Maßnahmenprogramm 2015-2021 erlassen, was für die Kläranlage Hengstbachtal eine massive Herabsetzung des Einleitwertes für Phosphat bedeutet (von aktuell 1,2 mg/l auf 0,4 bzw. 0,2 mg/l Gesamt-P). Zur Erfüllung dieser neuen Anforderungen muss eine erweiterte Anlagentechnik installiert werden. Anfang 2019 wurde eine entsprechende Ingenieurstudie abgeschlossen, die Vergabe der Planungsleistungen Ingenieurbauwerke ist im Herbst 2021 erfolgt, weitere PL-Vergaben folgten in 2023. Die Entwurfsplanung wird 2024 abgeschlossen, darauf basierend ein Förderantrag sowie der Bauantrag erstellt und eingereicht. Umsetzungsbeginn dann frühestens ab Anfang 2025 (Rodungsmaßnahmen), zuvor Ankauf der Fläche nötig.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	9/2021	3/2025
Durchführung der Maßnahme	1/2025	3/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-1.169.133	-2.000.000	-24.600.000	-24.600.000	-27.769.133

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Gesetzliche Auflage mit hohem Zeitdruck! Aufstellung der Projektkosten basiert noch auf der Kostenschätzung. Die Kostenberechnung als Ergebnis HOAI LP 3 wird 2024 abgeschlossen.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602167] Erneuerung Zwischenpumpwerk KLA
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	07.11.2024	602167

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Zwischenpumpwerk KLA

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

Das bestehende Zwischenpumpwerk, was das Abwasser von der Vorklärung in die Belebung hebt, ist mittlerweile mehr als 40 Jahre alt und seinerzeit ohne Redundanz ausgelegt worden. Durch das Alter der 3 Pumpen werden diese immer störanfälliger und die entsprechende Ersatzteilbeschaffung ist sehr schwierig. Aus diesem Grund muss das Zwischenpumpwerk dringend erneuert und mit einer redundanten Pumpe zusätzlich ausgestattet werden (3 + 1). Auf Grund der engen Personalsituation wurde das Projekt in 2024 neu angemeldet.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2024	9/2024
Durchführung der Maßnahme	10/2024	12/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-507.064	-117.935	0	0	-624.999

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Keine Folgekosten zu erwarten

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

[602204] Erneuerung Belüfter Nitri II
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	08.11.2024	602204

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Belüfter Nitri II

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

Die Belüfterkerzen im Belebungsbecken Nitri II sind Jahrzehnte alt und defekt. Dadurch existiert ein ungleichmäßiger und teilweise unzureichender Sauerstoffeintrag, der die Abbauprozesse erschwert. Zudem werden durch die ungleichmäßige Luftverteilung die vorgeschalteten Gebläse durch häufigere Schaltvorgänge extrem beansprucht, was deren Lebensdauer nicht zuträglich ist. Die Einhaltung der Grenzwerte verschiedener Stickstoffverbindungen ist EKVO-relevant und hat Auswirkungen auf die Abwasserabgabe.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	3/2023	12/2024
Durchführung der Maßnahme	3/2025	12/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-100.000	0	0	-100.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenberechnung (Stand: 09/2023) durch das beauftragte Ingenieurbüro.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

[602267] Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	10.05.2024	602267

Investitionsbezeichnung:

Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße

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

Die Mischwasserentlastung (RÜ R05) in der Ostpreußenstraße muss hydraulisch vergrößert werden. Da der Kanal in diesem Abschnitt etwas tiefer liegt als normal, sind verhältnismäßig hohe Kosten angesetzt.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	2/2023	10/2024
Durchführung der Maßnahme	3/2025	6/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-20.000	-470.000	-10.000	-10.000	-500.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602268] Erneuerung Klärgasverwertung
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	07.11.2024	602268

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Klärgasverwertung

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

Im Klärwerk Hengstbachtal wird ein Blockheizkraftwerk (BHKW) betrieben, welches das im Faulturm entstandene Klärgas in Strom und Wärme umwandelt. Dadurch verringern sich die Energie- und Stromkosten des Klärwerks und auch die klimarelevanten Emissionen werden reduziert. Während eines Serviceeinsatzes am 27.02.2019 wurde von der Herstellerfirma MTU Friedrichshafen GmbH festgestellt, dass außerplanmäßige Reparaturen notwendig sind. Eine dazu beauftragte Studie empfiehlt den Austausch des bestehenden BHKW gegen wartungsärmere und langlebigere Mikroturbinen.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2024	12/2024
Durchführung der Maßnahme	1/2025	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-200.000	-400.000	-400.000	-600.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601286] Sanierung asphaltierte Feldwege
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	10.05.2024	601286

Investitionsbezeichnung:

Sanierung asphaltierte Feldwege

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

Für die Instandhaltung asphaltierter Feldwege. Der Weg "Fischäcker" ist sanierungsbedürftig. Ein Teil wird 2024 bereits gebaut. Eine Anregung vom Runden Tisch Radverkehr ist es die sog. Löcherwiese in Richtung Dietzenbach zu sanieren. Hier sind ca. 150 m vor dem Wald stark beschädigt.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2023	6/2024
Durchführung der Maßnahme	8/2024	8/2024

Investitionsausgaben

Vorjahre	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-170.000	0	0	-170.000

Investitionseinnahmen

Vorjahre	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Infolge der Sanierung werden sich bei den bereits bestehenden Feldwegen voraussichtlich keine Folgekosten einstellen.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601817] Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	10.05.2024	601817

Investitionsbezeichnung:

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

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

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen aufgrund des Personenförderungsgesetzes barrierefrei umgebaut werden. Die Realisierung erfolgt in mehreren Planungspaketen und wird seitens Hessen Mobil gefördert. Die Realisierung erfolgt, sobald der Förderbescheid seitens Hessen Mobil vorliegt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Stadt

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	10/2020	12/2026
Durchführung der Maßnahme	9/2024	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-1.736.730	-862.813	-3.650.000	-3.650.000	-6.249.543

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601872] Erneuerung BW über Deutsche Bahn
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	10.05.2024	601872

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung BW über Deutsche Bahn

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

Wiederherstellung der vollen Nutzbarkeit des Brückenbauwerks

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Daimler Straße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2022	3/2025
Durchführung der Maßnahme	9/2025	10/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-82.084	-200.000	0	0	-282.084

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Voraussichtlich werden sich aufgrund der Sanierung des Bauwerks keine Folgekosten ergeben.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

[601874] Umbau der Lampen auf LED-Technik
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	16.07.2024	601874

Investitionsbezeichnung:

Umbau der Lampen auf LED-Technik

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

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zur Reduzierung des Stromverbrauchs

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Stadt

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2025	12/2025
Durchführung der Maßnahme	1/2026	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-720.674	-260.000	0	0	-980.674

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
79.400	0	0	0	79.400

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Amortisation innerhalb des Nutzungszeitraums

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

[601925] Sanierung Ringwaldstraße
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	10.05.2024	601925

Investitionsbezeichnung:

Sanierung Ringwaldstraße

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

In der Ringwaldstraße sind Kanalsanierungsmaßnahmen erforderlich. In diesem Zusammenhang ist die Sanierung der Straßenfläche in diesem Bereich sinnvoll und soll als begleitende Maßnahme zu den Kanalbauarbeiten erfolgen. Die Planung für die Maßnahme liegt bereits vor, ein Planungsbüro ist beauftragt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Ringwaldstraße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	5/2017	12/2024
Durchführung der Maßnahme	4/2025	12/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-66.388	-100.000	-721.314	-721.314	-887.702

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Maßnahme ist eine Sanierungsmaßnahme und wird voraussichtlich keine Folgekosten generieren.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

[601976] Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	07.11.2024	601976

Investitionsbezeichnung:

Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße

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

Der Knotenpunkt Koberstädter Str./ An der Trift/ Waldstraße ist aufgrund seiner Geometrie unübersichtlich und ein Risiko in der Verkehrssicherheit, vor allem für Radfahrer und auch Fußgänger (keine Querungsmöglichkeit vorhanden). Es wurden bereits Varianten geprüft. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sind diese Varianten weiter zu entwickeln und mit Kostenberechnung zur Beschlussfassung vorzulegen (2024 bzw. 2025). Für die daraus resultierende Vorzugsvariante soll die Ausführungsplanung erstellt werden. In 2026 soll, sofern die personellen Voraussetzungen gegeben sind, die Umsetzung erfolgen.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	8/2022	12/2026
Durchführung der Maßnahme	4/2024	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-103.913	-398.692	-723.821	-723.821	-1.226.426

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Keine Folgekosten zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

[602063] Raddirektverbindung
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	07.11.2024	602063

Investitionsbezeichnung:

Raddirektverbindung

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

Dem steigenden Radverkehrsaufkommen soll durch eine Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt Rechnung getragen werden. Der zweite Bauabschnitt geht durch das Gemarkungsgebiet Dreieich. Auf Grund von verschiedenen Änderungen verschiebt sich die Maßnahme nach 2025 und wird neu angemeldet.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	7/2020	12/2026
Durchführung der Maßnahme	9/2025	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-367.003	-100.000	-1.076.573	-1.076.573	-1.543.576

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	349.500	0	349.500

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Folgekosten für die Unterhaltung sind zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602171] Straßenbau Hainer Chaussee
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	07.11.2024	602171

Investitionsbezeichnung:

Straßenbau Hainer Chaussee

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

Vom Kreis Offenbach ist ein Planungsauftrag an Hessen Mobil vergeben worden, der den gesamten Streckenabschnitt der Hainer Chaussee (K171) untersuchen soll. Der Planungsbereich betrifft sowohl Abschnitte innerhalb der Ortsdurchfahrt (Straßenbaulastträger: Stadt Dreieich), als auch außerhalb (Straßenbaulastträger: Kreis Offenbach). Es ist sinnvoll, ein gemeinsames Gesamtkonzept zu entwickeln. Die Stadt Dreieich übernimmt ihren Anteil der Planungs- und Baukosten. Bisher wurden seitens des Kreises Offenbach keine Mittel für die Planung in Rechnung gestellt. Derzeit ruht die Maßnahme auf Wunsch der Stadt Dreieich, da zunächst eine Entscheidung bezüglich der Wegeführung der Straßenbahn 17 getroffen werden soll.

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	3/2022	12/2026
Durchführung der Maßnahme	3/2026	9/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.350.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Es sind keine Folgekosten zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602291] Raddirektverbindung FRM9
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	10.05.2024	602291

Investitionsbezeichnung:

Raddirektverbindung FRM9

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

Auf Grundlager der Machbarkeitsstudie soll die Raddirektverbindung FRM9 in die konkrete Planung überführt werden. Interkommunales Projekt. Die Federführung liegt beim Regionalverband FrankfurtRheinMain.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Stadt

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2024	12/2025
Durchführung der Maßnahme	1/2026	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-170.000	0	0	-170.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Das Projekt befindet sich in der Planung. Es können noch keine Folgekosten abgeschätzt werden.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602125] Erweiterung Kita Rückertsweg
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[040201] Kinderbetreuung	24.07.2023	602125

Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kita Rückertsweg

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

Erweiterung der Bestandskita (2 Ü3-Gruppen) um eine 4-gruppige Einrichtung (2 Ü3-Gruppen mit 50 (44) Plätzen und 2 U3-Gruppen mit 24 Plätzen) gem. Sachstandsbericht 2021/22 ff.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Rückertsweg 23

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	7/2019	3/2024
Durchführung der Maßnahme	4/2024	5/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-3.731.700	-3.307.263	0	0	-7.038.963

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2023/2024 dargestellt.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	[X]

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602152] Neubau Kita Am Lachengraben
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[040201] Kinderbetreuung	06.07.2024	602152

Investitionsbezeichnung:

Neubau Kita Am Lachengraben

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

Um die Engpässe bei der Kinderbetreuung im Stadtteil Götzenhain zu beheben, wird eine 6-gruppige Kita (4 Ü3-Gruppen mit 100 (88) Plätzen und 2 U3-Gruppen mit 24 Plätzen) am Standort Am Lachengraben errichtet (gem. Sachstandsbericht 2021/2022 ff).

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Am Lachengraben 2

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2021	12/2023
Durchführung der Maßnahme	1/2024	6/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-2.863.367	-5.126.634	0	0	-7.990.001

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/2022, Seite 18 dargestellt.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	[X]

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602277] Baumaßnahme Kita Hegelstr. 103 u. 105
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[040201] Kinderbetreuung	24.07.2024	602277

Investitionsbezeichnung:

Baumaßnahme Kita Hegelstr. 103 u. 105

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

Durch den Erwerb der Liegenschaft Hegelstraße 105 von der evangelischen Kirche wird der Stadt die Möglichkeit eröffnet, die angrenzende U3-Einrichtung Hegelstraße 103 aus dem Jahr 2013, die sich im Eigentum und in der Trägerschaft der Stadt befindet, mit der Kita Hegelstraße 105 zu einer funktionalen Einheit mit bis zu sieben Gruppen zusammenzuführen. Nach der Übernahme der Kita Hegelstraße 105 soll diese saniert werden und über einen Verbindungsbau an die bestehende U3-Einrichtung Hegelstraße 103 angeschlossen werden.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Hegelstraße 103

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2024	7/2025
Durchführung der Maßnahme	8/2025	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-250.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-4.660.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

In der Machbarkeitsstudie wurden die wirtschaftlichen Alternativen Sanierung Bestandsgebäude oder Errichtung Neubau untersucht.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

[602302] Energetische Sanierung Kita Nahrgangstraße
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[040201] Kinderbetreuung	27.08.2024	602302

Investitionsbezeichnung:

Energetische Sanierung Kita Nahrgangstraße

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

Energetische Ertüchtigung des Anbaus von 1999, Dämmung der Kellerdeckendämmung, vollständige Umstellung auf LED- Beleuchtung, Umstellung der Wärmeerzeugung und Errichtung einer PV- Anlage.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Nahrgangstraße 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	3/2025	7/2025
Durchführung der Maßnahme	8/2025	12/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-270.000	0	0	-270.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	56.280	0	0	56.280

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Amortisation innerhalb Laufzeit gem. Gutachten

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

[602303] Energetische Sanierung Kita Erich-Kästner-Straße
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[040201] Kinderbetreuung	27.08.2024	602303

Investitionsbezeichnung:

Energetische Sanierung Kita Erich-Kästner-Straße

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

Erneuerung der Heizungsanlage, Pufferspeicher und Solarthermie u. Photovoltaikanlage

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Mittelstraße 82

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	3/2025	7/2025
Durchführung der Maßnahme	8/2025	12/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-310.000	0	0	-310.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	93.000	0	0	93.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Amortisation innerhalb Laufzeit gem. Gutachten

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

[602212] Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2025
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[080104] Sport- und Freizeitanlagen	07.11.2024	602212

Investitionsbezeichnung:

Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen

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

Umwandlung eines Tennenspielfeldes in ein kombiniertes Fußball-Softball-Kunstrasenspielfeld

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	2/2024	8/2024
Durchführung der Maßnahme	9/2024	12/2025

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-140.000	-1.235.000	0	0	-1.375.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2025	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	50.000	0	0	50.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

Jahresabschluss 2023

***Bericht an die Stadtverordneten zu
den vorläufigen Ergebnissen der
Aufstellung des Jahresabschlusses***



1. Ausgangslage	2
2. Ergebnisrechnung	4
3. Finanzrechnung	10
4. Vermögensrechnung	12
5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	15

Gemäß § 112 Abs. 9 Hessische Gemeindeordnung (HGO) soll der Gemeindevorstand die Gemeindevertretung unverzüglich über wesentliche Ergebnisse der aufgestellten Jahresabschlüsse unterrichten.

Der nachfolgende Bericht zu den vorläufigen Ergebnissen der Aufstellung des Jahresabschlusses soll dieser Informationsfunktion gerecht werden. Hierdurch wird bereits vor Abschluss der Prüfung durch das Referat Rechnungsprüfung nach § 128 HGO sichergestellt, dass die Stadtverordnetenversammlung möglichst zeitnah Kenntnis über die wesentlichen Ergebnisse der Aufstellung des Jahresabschlusses erhält.

Zu beachten ist, dass die im Bericht dargestellten Zahlen noch vorläufigen Charakter haben und sich durch die weiteren Prüfungsaktivitäten des Referats Rechnungsprüfung bis zur Vorlage des geprüften Jahresabschlusses an die Stadtverordnetenversammlung nach § 113 HGO noch verändern können.

1. Ausgangslage

1.1 Haushaltsplan und konjunkturelles Umfeld

Für die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung und Veranschlagung der Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2023 der Stadt Dreieich waren die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesministeriums für Finanzen im Mai 2023. Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland** erwartete der Arbeitskreis einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in 2023 gegenüber dem Vorjahr um 0,4% (nominal um 6,1%). Tatsächlich reduzierte sich das BIP für das Jahr 2023 jedoch um real 0,3% gegenüber dem Vorjahr (nominal aber Anstieg um 6,3%).

Im Jahr 2023 betrug die **Inflation**, gemessen am Verbraucherpreisindex, 5,9%. Inflationstreiber waren dabei u.a. die hohen Energiepreise und Waren und Dienstleistungen (Kerninflation).

Der **Haushaltsplan 2023** der Stadt Dreieich wurde am 12.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 10.03.2023 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Er wies einen Jahresfehlbedarf von -5,5 Mio. EUR aus. Am 11.07.2023 wurde ein **1. Nachtragshaushalt 2023** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 26.09.2023 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Insbesondere durch Verbesserungen im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer verbesserte sich das geplante Ergebnis auf -4,9 Mio. EUR. Im **3. Quartalsbericht 2023** wurde eine weitere Verbesserung des Jahresergebnisses auf 1,2 Mio. EUR prognostiziert. Wesentliche Ursache waren erhöhte Gewerbesteuererträge.

1.2 Wesentliche Ereignisse in 2023

Projekt Zukunft Innenstadt

Im Rahmen des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt 1.0“ bringen Pflanzenkübel Farbe in die Stadt. Im Zuge der Förderung wird ein Teil des Egenberger Parkplatzes grundhaft saniert und es werden neue Wasser- und Stromleitungen für den Wochenmarkt, sowie den Schlemmerschoppen installiert. Der neu gestaltete und in Dr.-Walter-Lübcke-Platz umbenannte Platz wird am 03. August 2023 von Justizminister Prof. Dr. Roman Poseck feierlich eingeweiht.

Mit der weiteren Landesförderung „Zukunft Innenstadt 2.0“ in Höhe von 300 TEUR soll unter anderem der historische Rathausplatz umgestaltet werden. In der Zeit vom 23. Juni bis 9. Juli 2023 fand hierzu eine Bürgerbeteiligung statt.

Klimaschutz: Stadt Dreieich ist Pilotkommune zur kommunalen Wärmeplanung

Das Klimaschutzmanagement der Stadt Dreieich beginnt - vor der Gesetzesinitiative auf Bundesebene - mit der kommunalen Wärmeplanung. Das Konzept soll vor Fristende des Jahres 2026 fertiggestellt sein. Die Zwischenergebnisse wurden am 27. November 2023 in einer Bürgerversammlung im Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen vorgestellt.

Umstellung des städtischen Rechnungswesensystems auf SAP S/4-HANA

Die Stadt setzt seit dem Geschäftsjahr 2000/2001 das System SAP ein, mit dem wesentlichen administrativen Geschäftsprozesse abgewickelt werden. Mit dem Wechsel auf die vierte Generation „S/4 HANA“ zum Produktivstart 01.01.2023 wurde eine große Umstellung des Systems vorgenommen. Das System wurde dabei im sogenannten „greenfield-Ansatz“ neu aufgebaut.

Übertragung der Satzungscompetenz für die Abfallentsorgung zum 1.1.2023

Mit der Übertragung der Satzungscompetenz für die Abfallentsorgung auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AÖR (DLB) wird dieser ab 1.1.2023 zuständig für den Erlass der Abfallsatzungen für die Trägerstädte.

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung in T€ (vorläufige Zahlen)	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Abweichung
	2023	2023	2022	Ist 2023 zu 2022
Erträge	129.014	144.257	129.605	11%
<u>davon:</u>				
Steuererträge	90.315	108.513	93.231	16%
... davon Gewerbesteuer	40.000	58.200	45.038	29%
... davon Einkommensteuer	34.028	33.444	31.684	6%
... davon Grundsteuer B	11.000	11.302	11.195	1%
... davon Umsatzsteuer	4.507	4.531	4.446	2%
... davon weitere Steuererträge	780	1.035	868	19%
Leistungsentgelte	11.185	10.463	16.187	-35%
Zuweisungen und Zuschüsse	17.636	16.750	10.954	53%
Kostenerstattungen	1.870	1.963	2.144	-8%
Erträge Auflösung Sonderposten	2.983	2.023	1.619	25%
Sonstige ordentliche Erträge	3.959	3.373	4.639	-27%
Finanzerträge	1.066	1.171	831	41%
Aufwendungen	-134.035	-137.869	-123.425	12%
<u>davon:</u>				
Steueraufwendungen	-52.385	-62.136	-47.884	30%
... davon Kreis- und Schulumlage	-45.460	-51.876	-40.861	27%
... davon Gewerbesteuerumlage	-3.784	-5.006	-4.154	21%
... davon Heimatumlage	-2.352	-3.111	-2.581	21%
... davon weitere steuerähnliche Umlagen	-789	-2.144	-288	645%
Personal (incl. Versorgungsaufwendungen)	-31.673	-30.867	-28.505	8%
Sach- und Dienstleistungen	-31.175	-28.016	-30.833	-9%
Abschreibungen Anlagevermögen	-5.044	-5.245	-5.021	4%
Abschreibungen Umlaufvermögen	-322	-230	-376	-39%
Zuweisungen und Zuschüsse	-10.213	-8.517	-8.179	4%
Weitere Aufwendungen	-333	-219	-211	4%
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	-2.890	-2.640	-2.415	9%
Ordentliches Ergebnis	-5.021	6.388	6.180	
Außerordentliche Erträge	28	18	172	-90%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-51	-81	-37%
Jahresergebnis	-4.993	6.355	6.271	

Das **Jahresergebnis** in Höhe von +6,4 Mio. EUR (2022: +6,3 Mio. EUR) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von +6,4 Mio. EUR (2022: +6,2 Mio. EUR) und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -33 TEUR (2022: 91 TEUR) zusammen.

Die **Steuererträge** sind um 15,3 Mio. EUR auf 108,5 Mio. EUR (2022: 93,2 Mio. EUR) gestiegen. Auch gegenüber dem Plan 2023, der Steuererträge in Höhe von 90,3 Mio. EUR auswies, wurde ein deutlich besseres Steuerergebnis erzielt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind dabei gegenüber dem Vorjahr um 13,2 Mio. EUR auf 58,2 Mio. EUR gestiegen (2022: 45,0 Mio. EUR) und übertreffen den veranschlagten Planansatz (Plan 2023: 40,0 Mio. EUR). Im 3. Quartalsbericht 2023 wurde die Prognose aufgrund der Sollfortschreibung auf 56,0 Mio. EUR angepasst - aufgrund von weiteren Nachzahlungen aus Vorjahren im 4. Quartal konnte diese unterjährige Prognose noch übertroffen werden.

Die Erträge aus der Einkommensteuer sind mit 33,4 Mio. EUR um 1,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2022: 31,7 Mio. EUR). Der Planwert (Plan 2023: 34,0 Mio. EUR) basierte auf der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung - die aktuellere November-Steuerschätzung lag erst am 26.10.2023 vor, so dass eine Anpassung von Plan- und Prognosewerten nicht mehr möglich war.

Die **Leistungsentgelte** sinken um 5,7 Mio. EUR auf 10,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (2022: 16,2 Mio. EUR) und liegen 700 TEUR unter dem Planwert (Plan 2023: 11,2 Mio. EUR). Ursächlich ist die Übertragung der Satzungscompetenz für die Müllentsorgung auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR (DLB) zum 1.1.2023, wodurch die Einnahmen aus den Abfallgebühren (aber gleichzeitig auch der bisherige Aufwand in gleicher Höhe für die Beauftragung des DLB) entfallen.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Vorjahr um 5,8 Mio. EUR auf 16,8 Mio. EUR gestiegen (2022: 11,0 Mio. EUR) und liegen 900 TEUR unter dem Planwert (Plan 2023: 17,6 Mio. EUR). Ursache für die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist v.a. die gestiegene Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich, sie fiel mit 8,1 Mio. EUR in Höhe des Planansatzes aber deutlich höher aus als im Vorjahr (2022: 1,9 Mio. EUR). Maßgeblich hierfür ist die zeitversetzte Berechnung der Schlüsselzuweisung (Basis ist das coronabedingt wesentlich geringere Steueraufkommen des 2. Halbjahres 2021 und des 1. Halbjahres 2022) und die Erhöhung des Grundbetrags. Die Förderung der Kindertagesstätten durch das Land nach dem Hess. KiföG in Höhe von 2,7 Mio. EUR liegt mit 400 TEUR unter dem Planwert, da die Auslastung der Kita-Erweiterungsbauten aufgrund fehlenden Personals nicht wie geplant erfolgen konnte.

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** steigen gegenüber dem Vorjahr um 400 TEUR auf 2,0 Mio. EUR (2022: 1,6 Mio. EUR), liegen aber um 1,0 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2023: 3,0 Mio. EUR). Ursache der Planunterschreitung ist das bessere Ergebnis im Produkt Abwasserentsorgung, wodurch auch eine geringere Deckung durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abwasser („Gebührenaussgleichsrücklage“) erforderlich wurde.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. EUR gesunken. Dies resultiert i.W. aus Einmaleffekten in Verbindung mit der Übertragung der Satzungscompetenz für die Abfallentsorgung auf den

DLB AöR (s. Erläuterung oben) und in Verbindung mit Wertberichtigung von Forderungen, die beide im Vorjahr (2022) einnahmewirksam waren.

Die Stadt musste im Jahr 2023 insgesamt 62,1 Mio. EUR und damit 57 % ihrer Steuererträge als **Steueraufwendungen** an Kreis und Land abführen (2022: 47,9 Mio. EUR). Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (51,9 Mio. EUR), die Gewerbesteuerumlage (5,0 Mio. EUR) und die seit 2020 zu entrichtende Heimatumlage (3,1 Mio. EUR) ermitteln sich nach den Regeln des Finanzausgleichs. Die Aufwendungen aus der Kreis- und Schulumlage werden aufgrund des Jährlichkeitsprinzips doppisch abgegrenzt, d.h. Grundlage sind die tatsächlich im Abschlussjahr erzielten Steuererträge. Aufwandssteigernd (ca. 750 TEUR Mehrkosten) wirkt sich der gegenüber dem Vorjahr um 0,97% gestiegene Hebesatz der Kreis- und Schulumlage aus (2023: 50,93% statt 2022: 49,96%).

Die **Personalaufwendungen** (inkl. Versorgungsaufwendungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Mio. EUR von 28,5 Mio. EUR auf 30,9 Mio. EUR erhöht, bleiben jedoch 0,8 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2023: 31,7 Mio. EUR).

Entwicklung Personal

	2023	2022	Veränderung
Planstellen	449,9	427,9	+22
besetzte Stellen zum 30.6.	367,1	369,5	-2,4

Eine der Ursachen für die Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr ist die Tarifierhöhung incl. Inflationsausgleich, die einen finanziellen Effekt von 1,3 Mio. EUR ausmacht. Die Beiträge für Beamte an die Versorgungskasse und die verpflichtende Zuführung zu den Pensionsrückstellungen steigen um 495 TEUR. Der Aufwand für die tariflichen Aushilfen ist gestiegen um 451 TEUR auf 954 TEUR (2022: 503 TEUR).

Zum 30.06.2023 waren 82,8 Planstellen nicht besetzt. Hiervon besonders betroffen waren der Bereich Kindertagesstätten mit 48 Planstellen, der Fachbereich Planung und Bau mit 8,1 Planstellen, der Fachbereich Bürger und Ordnung mit 6,3 Planstellen, der Fachbereich Verwaltungssteuerung & Service mit 7,1 unbesetzten Planstellen (wobei alleine 4,2 auf nicht besetzte Ausbildungs- und Studienplätze entfallen), im Stellenpool waren 6 Planstellen unbesetzt. Weitere 7,3 unbesetzte Planstellen zeigen sich über die restliche Verwaltung in Summe verteilt.

Die Personalaufwendungen im personalintensivsten Bereich der **Kindertagesstätten** sind dabei gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. EUR gestiegen, sie belaufen sich in 2023 auf 13,4 Mio. EUR (2022: 12,3 Mio. EUR) und liegen damit leicht unter dem Planwert von 13,6 Mio. EUR. Wesentliche Ursachen für die Steigerung im Kita Bereich sind der vermehrte Einsatz von Aushilfskräften (plus 585 TEUR) und auch hier der Inflationsausgleich mit anteilig ca. 520 TEUR.

Im Produkt Kindertagesstätten wurden 13 Planstellen neu geschaffen. Auf der Grundlage des Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes in Verbindung mit dem Gute-Kita-Gesetz wurde der Personalbedarf je Einrichtung neu berechnet. Dies führt zur Neuschaffung von 9,8 Planstellen für Erzieher*innen in Tarifgruppe S 8b TVöD.

Für Leitungskräfte und Stellvertretungen werden 3 Planstellen mehr benötigt. Diese zusätzlichen Planstellen erhöhen die Anzahl der unbesetzten Planstellen in den Kitas, da eine vollständige Besetzung nicht möglich war.

Die intensiven Bemühungen in der Personalakquise mit dem Ziel mehr Fachpersonal zur Bedarfsdeckung zu gewinnen, wurden konsequent weitergeführt, zeigten jedoch nur langsam Wirkung. Maßnahmen, die 2023 ergriffen wurden, zeigen zudem ggf. erst in den Folgejahren, ob sie erfolgreich sind. Zur teilweisen Kompensation der nicht besetzten Planstellen entstand im Produkt Kinderbetreuung Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von 654 TEUR (2022: 677 TEUR), bei einem Gesamtaufwand für Leiharbeitskräfte in der Stadtverwaltung von 863 TEUR (2022: 808 TEUR). Zusätzlich werden Nicht-Fachkräfte zur Unterstützung in den Kindertagesstätten eingesetzt. Während dies 2022 noch mit einem finanziellen Aufwand von 93 TEUR erfolgte, wurden hierfür 2023 für den Einsatz in den Einrichtungen 547 TEUR aufgewendet. Dieser immense Anstieg ist größtenteils den 19 Kolleginnen und Kollegen geschuldet, die in Verbindung mit der Agentur für Arbeit das geförderte Angebot nutzen, ihre Ausbildung zur/zum Kinderpfleger/in in nur einem Jahr zu absolvieren. Nach erfolgreichem Abschluss können sie als Fachkräfte zur Mitarbeit in den Kitas eingesetzt werden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 28,0 Mio. EUR um 2,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gefallen (2022: 30,9 Mio. EUR), liegen jedoch um 3,2 Mio. EUR unter der Planveranschlagung (Plan 2023: 31,2 Mio. EUR).

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist verursacht durch die Übertragung der Satzungscompetenz für die Müllentsorgung auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR (DLB) zum 1.1.2023, wodurch die Ausgaben für die Beauftragung des DLB für die Entsorgung (2022: 5,3 Mio. EUR) entfallen - aber gleichzeitig auch die bisherigen Gebühreneinnahmen – siehe Angaben oben unter Erträge / Leistungsentgelt.

Eine wesentliche Ursache für die Planunterschreitung sind Minderausgaben für Instandhaltung (-1,0 Mio. EUR) im Bereich Planung und Bau, teilweise verursacht durch nicht besetzte Personalstellen. Auch die Kosten der Abwasserentsorgung liegen aufgrund von nicht besetzten Stellen um 1,0 Mio. EUR unter dem Planansatz. Ferner konnten die Maßnahmen für das Förderprojekt „Zukunft Innenstadt“ erst Ende 2023 starten, sodass die Kosten für Werbung ggü. dem Plan sinken (-262 TEUR).

Die **Abschreibungen Anlagevermögen** steigen gegenüber dem Vorjahr leicht um 200 TEUR auf 5,2 Mio. EUR (2022: 5,0 Mio. EUR).

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** betragen im Jahr 2023 8,5 Mio. EUR und liegen damit um 300 TEUR über dem Wert des Vorjahres (2022: 8,2 Mio. EUR) aber mit 1,7 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2023: 10,2 Mio. EUR). Eine Ursache für die Planunterschreitung ist der Fachkräftemangel, der auch in der Kinderbetreuung zu Personalengpässen führt. Dies hat zur Folge, dass bei der Betreuung der unter-3-Jährigen der Fachkräfteschlüssel nach KiQuTG (KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz) nicht adäquat umgesetzt werden konnte und somit von den freien Trägern der U3-Betreuung geringere Zuschüsse in 2023 angefordert wurden (367 TEUR). Auch die Zuschüsse an die freien Träger der Ü3-Kinderbetreuung liegen in 2023 500 TEUR unter dem

Planwert. Zusätzlich war am Standort „Haus des Lebenslangen Lernens“ die Kapazitätserweiterung der Kita Strotthoff im Bereich der Ü3- und U3-Plätze nicht wie geplant möglich, so dass auch der Zuschuss nicht erhöht werden musste (344 TEUR). Auch die Eröffnung der AWO Waldkita verzögerte sich, so dass dieser Zuschuss entsprechend geringer ausfiel (135 TEUR). Darüber hinaus waren auch die Aufwendungen für die Beitragsfreistellung gem. § 32c HKJGB im Vergleich zum Planwert um 200 TEUR geringer. Grundlage hierfür sind die zum 01.03. eines Jahres gemeldeten Ist-Zahlen in der Kinderbetreuung.

Die **Finanzaufwendungen** steigen insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 200 TEUR auf 2,6 Mio. EUR:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Differenz</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.639.749 €	2.414.534 €	225.214 €
Bankzinsen	2.501.387 €	2.242.721 €	258.666 €
Zinsen für Liquidität	0 €	75.845 €	-75.845 €
Zinsen für Investitionskredite	1.676.710 €	1.569.942 €	106.768 €
Zinsen für den Kommunalen Schutzschirm	824.677 €	596.934 €	227.743 €
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	134.153 €	137.605 €	-3.452 €
Verzinsung Kapitaleinlage FZV	131.649 €	132.474 €	-825 €
Verzinsung Gebührenausschlagsrücklage	2.504 €	5.131 €	-2.627 €

Aufgrund der geänderten Zinssituation sind seitens der Stadt im Gegensatz zum Vorjahr keine negativen **Zinsen für Liquidität** mehr zu entrichten, sondern ist mittlerweile eine positive Verzinsung auch bei kurzfristigen Anlagen (Laufzeit bis 12 Monate) zu erreichen. An dieser Möglichkeit der Erzielung von Zinserträgen partizipiert die Stadt durch entsprechende Geldanlage – siehe unter Finanzerträge.

Nach Auslauf der 10-jährigen Zinsbindung in 2023 steigt der Zinssatz für **Zinsen für den Kommunalen Schutzschirm** gem. Angabe WI-Bank von 2,051% auf 3,057%. Nach Abzug der Zinsdiensthilfen des Landes in Höhe von 560 TEUR bleibt damit ein städtischer Eigenanteil für 2023 in Höhe von 265 TEUR an den Finanzierungskosten der damaligen Entschuldungsmittel aus 2013/2014 (41 Mio. EUR).

Die **Zinsen für Investitionskredite** steigen gegenüber dem Vorjahr knapp um 100 TEUR auf 1,7 Mio. EUR an. Die rechnerische Durchschnittsverzinsung der Kreditverbindlichkeiten (2023: 59,4 Mio. EUR) beträgt damit 2,8%.

Auf Grund des Urteiles vom 08.07.2021 des Bundesverfassungsgerichts war der Gesetzgeber aufgefordert eine neue Regelung der Verzinsung für Steuererstattungen und Steuernachforderungen zu erlassen. Der Bundesgesetzgeber ist dieser Aufforderung mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022, in Kraft getreten am 22. Juli 2022, nachgekommen. Bis die gesetzlichen Vorgaben technisch umgesetzt werden können, ist eine Zinsfestsetzung weiterhin vorläufig ausgesetzt (Artikel 97 § 15 Absatz 16 EGAO in Verbindung mit § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Satz 4 sowie Absatz 2 AO). Zinsfestsetzungen auf Steuernachforderungen oder Steuererstattungen erfolgten daher auch im Jahr 2023 nicht.

Die **Finanzerträge** steigen um 400 TEUR auf 1,2 Mio. EUR (2022: 800 TEUR). Ursache hierfür sind zum einen Zinserträge in Höhe von 112 TEUR aus der kurzfristigen Geldanlage, die die Stadt in 2023 vorgenommen hat (zum 31.12.2023 besteht eine Geldanlage in Höhe von 34 Mio. EUR). Zum anderen konnten höhere Einnahmen aus kurzfristigen Forderungen (u.a. Säumniszuschläge) erzielt werden (2023: 309 TEUR, 2022: 114 TEUR).

Im **außerordentlichen Ergebnis** ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -33 TEUR (2022: +172 TEUR). Eine Ursache hierfür sind die deutlich geringeren Erträge aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken (2023: 2 TEUR, 2022: 132 TEUR).

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung in T€	Plan 2023	Ist 2023	Ist Vorjahr 2022
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-2.533	18.969	7.058
<u>davon:</u>			
Jahresergebnis	-4.993	6.355	5.531
Abschreibungen	5.044	5.245	4.982
Auflösung Sonderposten	-2.983	-2.023	-1.540
(+)Zu-/(-) Abnahme Rückstellungen	1.232	10.871	1.650
(-) Zu-/(+ Abnahme Forderungen und weiterer Aktiva	230	-5.958	-2.958
(+) Zu-/(-) Abnahme Verbindlichkeiten u. weitere Passiva	-969	4.453	-533
Weitere Positionen	-95	26	-75
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-23.867	-5.221	-7.035
<u>davon:</u>			
Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	-25.217	-7.096	-7.476
Zuweisungen / Beiträge für Sachanlagen	1.345	1.764	229
Verkauf von Sachanlagen	0	12	147
Zu- / Abgang Finanzanlagen	5	100	64
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	19.801	6.916	7.022
<u>davon:</u>			
Kreditaufnahme und sonst. Finanzierungseinzahl.	23.867	10.000	10.000
Tilgung	-4.065	-3.084	-2.978
Finanzmittelbestand am 1.1.	41.082	41.086	34.038
Summe der Finanzmittelflüsse	-6.598	20.664	7.045
Finanzmittelbestand am 31.12.	34.484	61.749	41.082
<i>Kassenkreditrahmen gem. Satzung</i>	-10.000	-10.000	-10.000

Der **Finanzmittelbestand am 31.12.** (Liquidität) steigt von 41,0 Mio. EUR um die Summe der Finanzmittelflüsse in Höhe von 20,7 Mio. EUR auf 61,7 Mio. EUR an. Die Differenz zwischen planmäßigem (34,5 Mio. EUR) und tatsächlichen Finanzmittelbestand in Höhe von 27,3 Mio. EUR ist wesentlich verursacht durch das bessere Jahresergebnis (+11,3 Mio. EUR), die Zunahme der Rückstellungen (+9,6 Mio. EUR) und den besseren Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (+5,8 Mio. EUR).

Der Unterschiedsbetrag zwischen Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 und zum 1.1.2023 in Höhe von 3.187,70 EUR begründet sich dadurch, dass die Bestände der Nebenkassen (Standesamt und Bürgerbüro) bis einschließlich 2022 als sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen wurden und ab 2023 den liquiden Mitteln zugeordnet werden.

Der positive Saldo im **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 19,0 Mio. EUR ergibt sich aus dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 6,4 Mio. EUR und dessen Bereinigung um nicht oder zusätzlich zahlungswirksame Vorgänge (wie Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten).

Bereinigungsgrößen ist die Zunahme von Rückstellungen in Höhe von 10,9 Mio. EUR, die im Wesentlichen aus künftigen Zahlungsverpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gründen. Weitere relevante Bereinigungsgröße ist die Abschreibung in Höhe von 5,2 Mio. EUR (verbessert Saldo, da nicht zahlungswirksam). Mindernd wirkt sich die Veränderung der Sonderposten in Höhe von 2,0 Mio. EUR aus.

Die Veränderungen der Forderungen und der Verbindlichkeiten und weiterer Aktiva und Passiva saldieren sich zu einem Finanzabfluss in Höhe von 1,5 Mio. EUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** in Höhe von -5,2 Mio. EUR beinhaltet Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 7,1 Mio. EUR und Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR, sowie durch Verkauf von Sachanlagevermögen in Höhe von 12 TEUR, ferner Einnahmen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens (hier: Tilgung gewährte Darlehen) in Höhe von 100 TEUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 6,9 Mio. EUR entsteht durch die Tilgung von Altdarlehen in Höhe vom 3,1 Mio. EUR und der Kreditaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. EUR. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

4. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung in T€	Ist	Ist Vorjahr	Abweichung
(vorläufige Zahlen)	2023	2022	
Aktiva	333.087	304.750	28.337
<u>davon:</u>			
Anlagevermögen	247.793	246.080	1.713
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	7.564	6.912	652
... davon Sachanlagevermögen	190.392	189.292	1.101
... davon Finanzanlagevermögen	35.658	35.698	-40
... davon Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178	14.178	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	23.368	17.405	5.963
Flüssige Mittel	61.749	41.082	20.667
Rechnungsabgrenzungsposten	177	182	-5
Passiva	333.087	304.750	28.337
<u>davon:</u>			
Eigenkapital	132.090	125.735	6.355
... davon Nettoposition	76.508	76.508	0
... davon Rücklagen ordentliches Ergebnisses	28.751	22.571	6.180
... davon Rücklagen außerordentliches Ergebnisses	9.830	9.739	91
... davon Sonderrücklagen	379	379	0
... davon Ergebnisvortrag	10.267	10.267	0
... davon Jahresergebnis	6.355	6.271	84
Sonderposten	17.075	17.342	-268
Rückstellungen	102.385	91.514	10.871
... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.678	24.789	889
... für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	70.495	61.482	9.013
... Sonstige Rückstellungen	6.212	5.243	970
Verbindlichkeiten	81.537	70.158	11.379
... aus Kreditaufnahmen ("Gesamtschuldenstand")	59.454	52.538	6.916
... davon aus Liquiditätskrediten	0	0	0
... davon aus Investitionskrediten	59.454	52.538	6.916
... aus weiteren Verbindlichkeiten	22.083	17.620	4.463
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0

Das **Anlagevermögen** steigt insgesamt um 1,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 247,8 Mio. EUR (2022: 246,0 Mio. EUR).

Das **Sachanlagevermögen** steigt hierbei um 1,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Investitionen in Höhe von 7,1 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR sowie Umbuchungen und Abgänge in Höhe von 0,8 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2023 sind:

- Erweiterung Kita Zeisigweg (1,2 Mio. EUR)
- Anschaffung bewegliches Anlagevermögen (1,2 Mio. EUR)
- Sanierung Hagenring (0,7 Mio. EUR)
- Anschaffung Containeranlage Benzstraße (0,4 Mio. EUR)
- Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in der Kläranlage (0,3 Mio. EUR)
- Straßenbau August-Bebel-Straße (0,3 Mio. EUR)

Das **immaterielle Anlagevermögen** steigt um 0,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 7,6 Mio. EUR (2022: 6,9 Mio. EUR). Den Anlagenzugängen (Investitionen des laufenden Jahres sowie in 2023 fertiggestellte Anlagen aus mehrjährigen Projekten) in Höhe von 1,3 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR gegenüber. Wesentliche Investition in das immaterielle Anlagevermögen ist das Upgrade des SAP-Systems auf S/4 HANA (1,0 Mio. EUR).

Das **Finanzanlagevermögen** bleibt nahezu unverändert bei 35,7 Mio. EUR.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Mio. EUR auf 23,4 Mio. EUR (2022: 17,4 Mio. EUR). Die Forderungen aus Zuweisungen sinken um 0,6 Mio. EUR. Die Forderungen aus Steuern und Abgaben steigen um 5,8 Mio. EUR, davon 4,1 Mio. EUR für Gewerbesteuer verschiedener Dreieicher Firmen in 2023, 1,0 Mio. EUR durch die Spitzabrechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) für das 4. Quartal 2023 durch die Oberfinanzdirektion sowie 0,7 Mio. EUR für die Kostenerstattung Asylbewerber durch den Kreis Offenbach. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. EUR.

Die **Flüssigen Mittel** erhöhen sich um 20,7 Mio. EUR auf 61,8 Mio. EUR (2022: 41,0 Mio. EUR). Die Entwicklung des Finanzmittelbestands erläutert die Finanzrechnung (siehe hierzu Kapitel 3).

Das **Eigenkapital** erhöht sich um 6,3 Mio. EUR auf 132,1 Mio. EUR (2022: 125,8 Mio. EUR) aufgrund des positiven Jahresergebnisses. Die Eigenkapitalquote beträgt 40 %.

Die **Sonderposten** reduzieren sich um 0,3 Mio. EUR auf 17,1 Mio. EUR (2022: 17,4 Mio. EUR). Im Bereich der Investitionszuwendungen und -beiträgen steht ein Zugang von erhaltenen Investitionszuweisungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR einem Abgang durch die planmäßige Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 1,0 Mio. EUR gegenüber. Der Sonderposten für den Gebührenausschlag Abwasserentsorgung reduziert sich um 1,0 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR. Die sonstigen Sonderposten reduzieren sich um 0,1 Mio. EUR auf 0,8 Mio. EUR (2022: 0,9 Mio. EUR).

Die **Rückstellungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahreswert um 10,9 Mio. EUR auf 102,4 Mio. EUR (2022: 91,5 Mio. EUR). Ursächlich hierfür sind u.a. die Einstellung in die Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage (7,6 Mio. EUR), sowie für die Solidaritätsumlage (1,4 Mio. EUR) und erhöhte Rückstellungen für andere ungewisse Verbindlichkeiten (1,0 Mio. EUR). Die Pensionsrückstellungen steigen um 0,9 Mio. EUR.

Die **Verbindlichkeiten** insgesamt erhöhen sich um 11,4 Mio. EUR auf 81,6 Mio. EUR (2022: 70,2 Mio. EUR).

Die darin enthaltenen **Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen** erhöhen sich um 6,9 Mio. EUR auf 59,4 Mio. EUR (2022: 52,5 Mio. EUR). Im Jahr 2023 wurden Investitionskredite in Höhe von 10,0 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung beträgt 3,1 Mio. EUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** (vormals „Kassenkredite“) konnten aufgrund der Entschuldung durch den Kommunalen Schutzschirm und des positiven Finanzmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit seit 2013 vollständig abgebaut werden. Neue Liquiditätskredite wurden in 2023 nicht aufgenommen.

Die in obiger Tabelle als **weitere Verbindlichkeiten** bezeichneten Verbindlichkeiten erhöhen sich im Saldo um 4,5 Mio. EUR auf 22,1 Mio. EUR (2022: 17,6 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen steigen um 1,0 Mio. EUR, hiervon 0,5 Mio. EUR für investive Projekte, 0,3 Mio. EUR für Zuschüsse sowie 0,2 Mio. EUR für sonstige Ausgaben. Die Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben steigen um 1,6 Mio. EUR, bedingt durch die Gewerbesteuer- und Heimatumlage für das 4. Quartal 2023, die erst in 2024 fällig ist. Die Verbindlichkeiten aus Beteiligungen steigen um 0,5 Mio. EUR. Die sonstigen Verbindlichkeiten steigen um 1,4 Mio. EUR, hierin enthalten sind A-Kontozahlungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR, diese werden aufgrund einer neuen Buchungssystematik S/4 HANA bis zur Schlussabrechnung als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Am 04.12.2023 wurde der **Haushaltsplan 2024** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 07.02.2024 von der Kommunalaufsicht (Kreis Offenbach) ohne Auflagen genehmigt. Er sieht ein negatives Jahresergebnis für das Jahr 2024 in Höhe von -3,5 Mio. EUR vor, das durch Mittel der Ergebnisrücklage ausgeglichen wird.

Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland** geht die Bundesregierung in der Frühjahrsprojektion 2024 zwar davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft bereits im Jahresverlauf 2024 wieder erholt und an Dynamik gewinnt. Diese Entwicklung wird insbesondere vor dem Hintergrund niedrigerer Inflationsraten, geldpolitischer Lockerungen, steigender Löhne und Einkommen, einer anhaltend stabilen Arbeitsmarktentwicklung sowie zunehmender Impulse von der Außenwirtschaft angenommen. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2023, die noch die Basis der letzten Steuerschätzung im Oktober darstellten, sind die Erwartungen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dennoch spürbar nach unten korrigiert worden. So wird aufgrund der sich verzögernden wirtschaftlichen Erholung für das Jahr 2024 ein deutlich niedrigeres BIP-Wachstum angenommen (+0,3 %) als noch im Zuge der Herbstprojektion prognostiziert wurde (+1,3 %). Diese Revision betrifft auch das Jahr 2025 (nunmehr 1,0 % statt 1,5 %).

Eine Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen der aktuellen Entwicklung auf die Stadt Dreieich auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung wird im 1.Nachtragshaushaltsplan 2024 erfolgen.

Risiken bestehen sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite durch die Entwicklung der Energiepreise und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Dreieich, den 18.06.2024

**Stadt Dreieich
Der Magistrat**



Martin Burlon
Bürgermeister