

Haushaltsplan 2023

Band 1



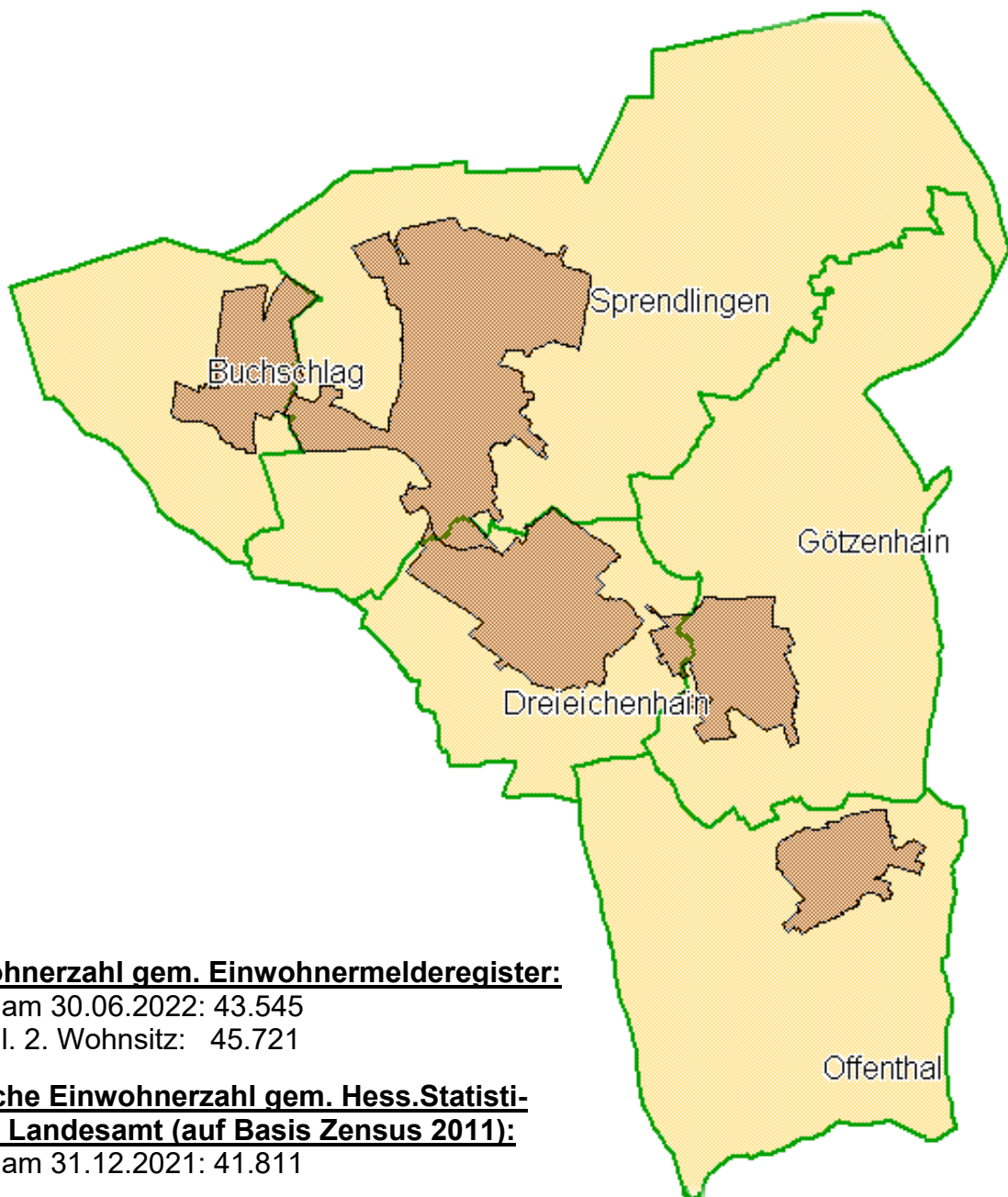
INHALT

BAND 1:

Die Stadt Dreieich	1
Stadtverordnete.....	4
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	6
Magistratsmitglieder	9
Der Vorbericht.....	15
Das Haushaltssicherungskonzept.....	67
Die Budgetierungsrichtlinie	71
Die Haushaltssatzung.....	81
Die Übersichtshaushalte	85
Ergebnishaushalt.....	86
Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO	87
Vermögenshaushalt	89
Vermögenshaushalt (Planbilanz).....	89
Investitionsprogramm	91
Verpflichtungsermächtigungen	96
Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	97
Der Produkthaushalt.....	99
Produktplan Dreieich	99
Produktbezogene Teilhaushalte	103
Der Stellenplan.....	317
Anhang	339
Übersicht der Kontensummen	340
Übersicht der städtischen Funktionsgebäude	356
Übersicht nach Muster 11 GemHVO	359
Finanzhaushalt	375
Finanzstatusbericht nach Muster 20 GemHVO.....	376
Investive Budgetanträge über 100.000 €.....	389
Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2021	416
BAND 2:	
Sondervermögen, Beteiligungen und Gesamtabschluss	433

Die Stadt Dreieich

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



Einwohnerzahl gem. Einwohnermelderegister:

Stand am 30.06.2022: 43.545

einschl. 2. Wohnsitz: 45.721

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

Stand am 31.12.2021: 41.811

Gemarkungsfläche

5.328 Hektar

Die Zahl der Einwohner hat sich wie folgt entwickelt:

		Sprendlingen	Dreieichenhain	Offenthal	Götzenhain	Buchsschlag	Dreieich/gesamt
01.01.1977	HW	21.833	8.196	2.877	4.479	2.953	40.338
	NW	781	320	89	255	259	1.704
	gesamt	22.614	8.516	2.966	4.734	3.212	42.042
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
01.01.2018	HW	21.710	8.229	5.208	4.773	2.703	42.623
	NW	1.126	602	344	395	297	2.764
	gesamt	22.836	8.831	5.552	5.168	3.000	45.387
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
30.06.2022	HW	22.150	8.457	5.181	4.846	2.911	43.545
	NW	884	456	273	308	255	2.176
	gesamt	23.034	8.913	5.454	5.154	3.166	45.721

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/>	

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
Otto, Johanna		
Peter, Ingo Claus	Liebnechtstraße 49	0177 / 7 71 56 00
Saborrosch, Boris		
Schmitt, Bettina (Stv.Vorst.) ¹	Hirschgraben 4	60 29 50
Simon, Jan	Geißberg 32	
Walter, Ulrike	Ernst-Ludwig-Allee 25	0170 / 2 17 19 43
Wißner, Kai		

2. GRÜNE-Fraktion

Baars, Anja

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

¹ Stadtverordnetenvorsteherin

² Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in

³ Fraktionsvorsitzende/r

3. SPD-Fraktion

Borgwald, Renate

Dechert, Holger **(FV)**³

Rheinstraße 15

0151 / 70 17 39 80

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

Jakobi, Alexander

Jakobi, Marina

Löhr, Michael

Maas, Kai

Lindenstraße 32

Stroh, Ann Catrin

Zimmer, Maik

Am Alten Rathaus 26

4. FDP-Fraktion

Dr. Gericke, Günter

Falkenweg 5

96 31 03

Dr. Keller, Christoph

Kowalski, Alexander **(FV)**³

Magnus, Matthias

Eichendorffstraße 31

Nixon, Calvin

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-Fraktion

Bingenheimer, Natascha **(FV)**³

Fichtestraße 65

4 87 42 41

Schumann, Tino

2 02 35 09

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO - Anspruch der Fraktionen	25.551	25.551	28.152	Hier werden die tatsächlich ausgezahlten Ansprüche der Fraktionen ohne Rückzahlungen aufgezeigt, um die vorgegebenen Anforderungen gemäß verbindlich vorgeschriebenem Muster erfüllen zu können. Unter Berücksichtigung aller Rückzahlungen vermindert sich entsprechend der Aufteilung zu Ziffer 2 das Gesamtergebnis von 28.152 EUR auf 20.375,44 EUR.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 2.346,00 EUR)	14.076	14.076	16.422	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 255,00 EUR)	11.475	11.475	11.730	
1.3 Reserve				
Ergebnis des Jahresabschlusses 2021			20.375	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen			1.800	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			921	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			571	
Summe:	5.661	5.661	3.293	
2.2 GRÜNE-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen			2.071	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			4.590	
2.2.2. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	5.151	5.151	6.661	
2.3 SPD-Fraktion				
2.3.2 Personalaufwendungen			4.617	
2.3.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			343	
2.3.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	4.641	4.641	4.960	
2.4 FDP-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen			0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			27	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.876	3.876	27	
2.5 FWG-Fraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen			1.300	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.442	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			327	
Summe:	3.366	3.599	3.069	

Mittel in Höhe von 2.166,12 € wurden der Fraktion aus dem Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt.

Mittel aus dem Jahr 2021 in Höhe von 232,92 € wurden der Fraktion in das Haushaltsjahr 2022 übertragen

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 Bürger für Dreieich-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen			0	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.212	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			154	
Summe:	2.856	2.856	2.366	
2.7 AfD-Fraktion				
2.7.1 Personalaufwendungen				
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:		0	0	
2. insgesamt	25.551	25.784	20.375	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	74.933	73.776	67.766	
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	26.279	61,81 m ² Mietzins ab 1.1.2021 = 35,86 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	26.279	
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	14.800	9.950	30,27 m ² ab 1.9.2021 = 54,78 m ² Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / 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	14.800	9.950	
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	12.162	13.310	54,78 m ² ab 1.9.2021 = 30,27 m ² + 14,43 m ² = 44,7 m ² Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / 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	12.162	13.310	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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	10.926	25,39 m ² Mietzins ab 1.1.2021 = 35,86 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	10.926	
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	3.269	12,63 m ² Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / 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	3.269	
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	3.257	3.098	11,97 m ² Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / 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	3.257	3.098	
3.7 AfD-Fraktion				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	934	bis 31.3.2021 = 14,43 m ² Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m ²
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	934	
Gesamtsumme:	100.484	99.327	95.918	

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

MAGISTRAT

Bürgermeister

Martin Burlon **Hauptstraße 45** **60 19 10**

Erster Stadtrat

Markus Heller **Hauptstraße 45** **60 19 15**

Stadtrat

Joachim Greul **Dieburger Straße 14** **0172 / 6 86 04 98**

Stadtrat

Günter Vogt **0171 / 7 71 89 46**

Stadtrat

Peter Graff **Gabelsbergerstraße 29 b** **87 03 70**

Stadtrat

Ralph Pies

Stadtrat

Hans-Peter am Weg

Stadtrat

Siegfried Kolsch

Stadtrat

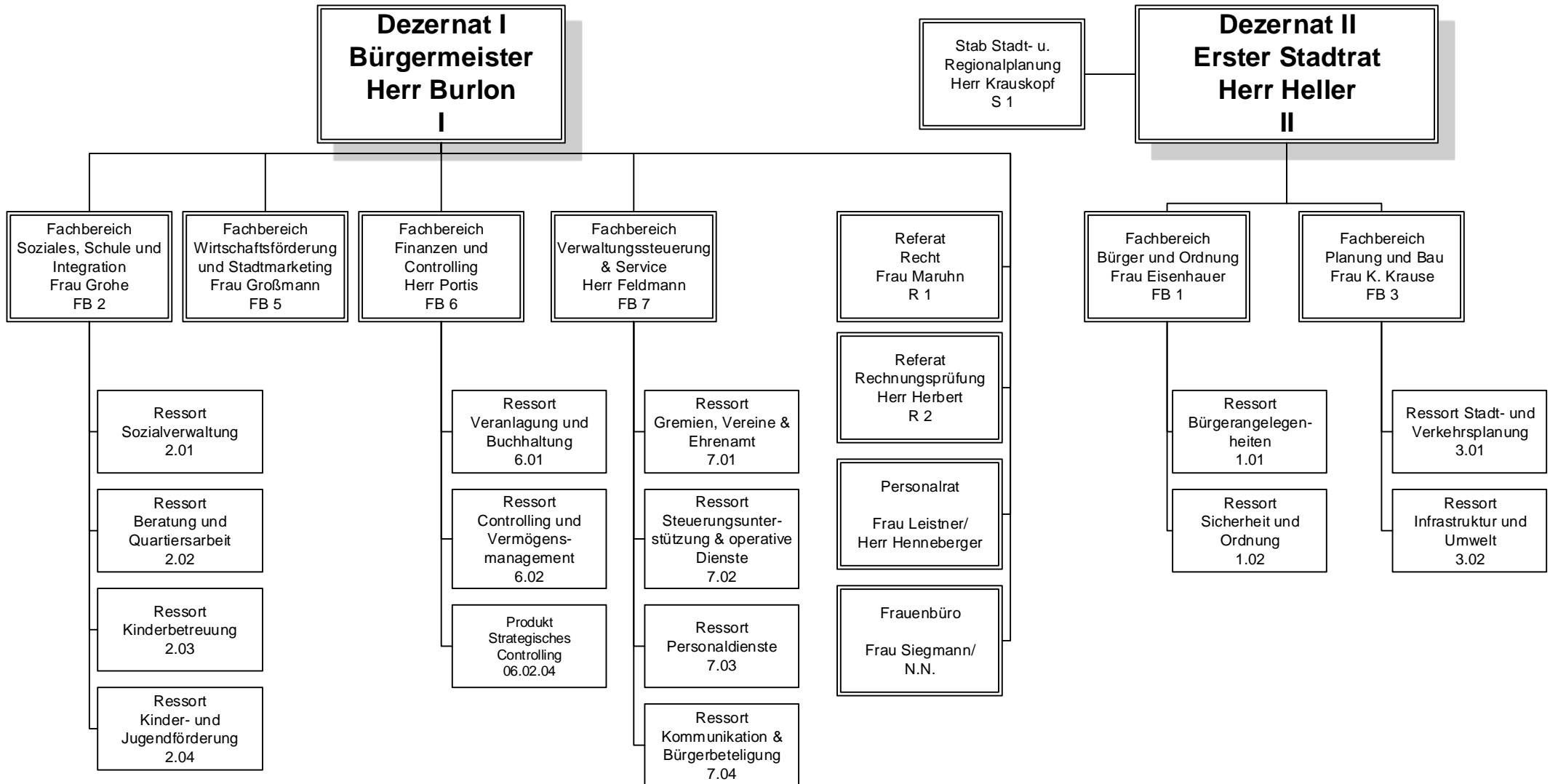
Oliver Heidecker

Stadtrat

Helmut Sauer **Pappelweg 11 a** **6 36 70**

Organisation der Stadtverwaltung

Stand: 1. September 2022



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

Abfallbeseitigung

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

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

Abwasserbeseitigung

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

Das Entgelt für den Frischwasserbezug beträgt **1,70 €/cbm zzgl. 7 % MWSt.**

Gebührenpflichtig ist jeweils der Grundstückseigentümer.

Realsteuern

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden für

- Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 500 v.H.
für die Grundstücke (B) 500 v.H.
- Gewerbesteuer 370 v.H.

festgesetzt.

Aufwandsteuern

1. Spielapparatesteuer

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

in Spielhallen, Gaststätten und an sonstigen Orten

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

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

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

in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen um Geld oder Sachwerte

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

2. Hundesteuer

jährlich

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

3. Wettsteuer

Die Stadt Dreieich erhebt eine Aufwandsteuer auf Wetten

in einem Wettbüro

in dem Pferde- und Sportwetten vermittelt oder veranstaltet werden
und neben der Annahme von Wettscheinen (auch an Terminals o.ä.)
auch das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglicht wird

mit einem Steuersatz von

3 % auf den Brutto-Wetteinsatz

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung	16
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	18
Überblick über das Haushaltsjahr 2022	19
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	21
Strukturelle Änderungen und Änderung Umsatzsteuerrecht (§2b UStG)	22
Ergebnishaushalt	28
Finanzhaushalt	48
Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm	49
Beteiligungen der Stadt Dreieich	56
Mittel- bis langfristige Planung 2024 bis 2031	59
Grundlegende Planungsparameter	59
Wesentliche Entwicklungen	62
Demographische Entwicklung	64
Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept	65

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

KONJUNKTURPROGNOSE

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundesministeriums für Finanzen hat am 10.-12. Mai 2022 die Schätzung der Steuereinnahmen für das Jahr 2022f. veröffentlicht.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde. Für 2022 wurde mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,2%, im Jahr 2023 von 2,5% und danach für die Jahre 2024 bis 2026 von jeweils 0,8% gerechnet. Für die Höhe der Steuereinnahmen relevant sind die nominalen Wachstumsraten, die für 2022 mit 6,3%, für 2023 5,2% und dann danach für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils 2,6% angegeben werden.

Die im Anschluss durch das Hessische Finanzministerium abgeleitete und für die kommunale Steuerplanung relevante regionalisierte Steuerschätzung ist die Grundlage für die Veranschlagung der Steuererträge und – aufwendungen im Haushaltsplan 2023.

Aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklung haben sich die Konjunkturaussichten eingetrübt und die Ungewissheiten, welche weiteren wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird, sind gewachsen. Eine aktualisierte Prognose der Steuereinnahmen seitens der Bundes- oder Landesregierung liegt nicht vor und wird vermutlich erst mit der kommenden November-Steuerschätzung 2022 bekannt gegeben. Aufgrund mannigfaltiger Wechselwirkungen (z.B. Steuerrechtsänderungen, steuerliche Mehreinnahmen durch Inflation) lässt sich eine solche Prognose v.a. im Bereich der Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) auch nicht einfach z.B. aus den Erwartungen zur BIP-Entwicklung selber ableiten.

BEURTEILUNG DER KOMMUNALEN HAUSHALTSLAGE IN DEUTSCHLAND

Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 5,8 Milliarden Euro. Auch 2023 ist keine Besserung in Sicht. Das geht aus einer aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2025 hervor.

Zu den am 18.8.2022 veröffentlichten Daten sagten der Präsident des Deutschen Städtetages, Oberbürgermeister Markus Lewe, Münster, der Präsident des Deutschen Landkreistages, Landrat Reinhard Sager, Kreis

Ostholstein, und der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Bürgermeister Ralph Spiegler, Verbandsgemeinde Nieder-Olm: „Die Phase zwischen den finanziellen Begleiterscheinungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges war für die Kommunalhaushalte zu kurz, um festen Stand zu gewinnen. Selbst wenn der Ukraine-Krieg nicht zu weiteren Einbrüchen der Wirtschaftsleistung führt, werden die Kommunalhaushalte durch Defizite, real sinkende Investitionen und einen Vermögensverzehr gekennzeichnet sein. Wir werden Unterstützung von Bund und Ländern benötigen. Investitionen in Klimaschutz und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs haben für uns hohe Priorität. Ohne dauerhaft verbesserte Finanzausstattung auch durch einen größeren Anteil am Steueraufkommen können die Kommunen diese Investitionen nicht aus eigener Kraft finanzieren.“.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

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

Im 2. Halbjahr 2021 haben sich maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem **2. Nachtragshaushaltsplan 2021** geführt haben, der am 14.12.2021 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und beschlossen wurde. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 16.12.2021.

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

Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der **Haushaltsplan 2022** ist am 14.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 02.02.2022 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbedarf von 5.981.615 € aus.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2022 haben sich im 1. Halbjahr 2022 maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem **1. Nachtragshaushaltsplan 2022** geführt haben, der am 27.09.2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und beschlossen wurde. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 28.11.2022.

Im 2. Halbjahr 2022 haben sich maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem **2. Nachtragshaushaltsplan 2022** geführt haben, der am 12.12.2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und beschlossen wurde.

		Plan 2022 (Haushaltsplan)	Plan 2022 (1. Nachtrag incl. 1. Korrektur- meldung)	Plan 2022 (2. Nachtrag incl. 1. Korrektur- meldung)
Ergebnishaushalt	Ordentliches Ergebnis	-6.014.865 €	-4.949.588 €	-4.949.588 €
	Jahresergebnis	-5.981.615 €	-4.916.338 €	-4.916.338 €
Finanzhaushalt	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>			
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-8.249.723 €	-5.033.447 €	-5.033.447 €
	<i>aus Investitionstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	663.194 €	1.517.530 €	1.517.530 €
	die Auszahlungen	14.767.035 €	13.926.406 €	16.526.406 €
	<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	14.103.841 €	12.408.876 €	15.008.876 €
	die Auszahlungen	2.977.090 €	2.892.454 €	3.022.282 €
	mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-11.226.813 €	-7.925.901 €	-8.055.729 €
Darlehen	Darlehensaufnahme (ohne Konjunkturprogramm)	14.103.841 €	12.408.876 €	15.008.876 €
	Tilgung	2.977.090 €	2.892.454 €	3.022.282 €
	Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	11.126.751 €	9.516.422 €	11.986.594 €

Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen.

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

Hierin wurde im Haushaltsjahr 2022 über die wesentlichen Veränderungen auf die städtischen Finanzen informiert und eine Prognose zum 31.12. der finanziellen Eckwerte abgegeben:

Kennzahl	Haushaltsplan 2022	Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2022
Jahresergebnis 2022	-5.981.615 €	-1.339.338 €
Liquidität zum 31.12.2022	16.426.610 €	32.038.642 €
Verschuldung	56.643.243 €	52.624.039 €

Die Analyse der Entwicklung des Ist des 1. Halbjahres 2022 im Vergleich zu den Planwerten erfolgten im Rahmen der **Budgetgespräche 2022** vom 13.09 bis 20.09.2022. 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.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet als Vergleichswerte Planwerte aus dem Haushaltsplan für 2022 und Istwerte für 2021. Die Istwerte 2021 basieren auf dem Entwurf des Aufstellungsberichts zum Jahresabschluss 2021.

Der Ergebnishaushalt weist **ordentliche Erträge** von 124.978.840 € (2022: 118.060.381 €) und **ordentliche Aufwendungen** von 128.648.482 € (2022: 121.614.135 €) auf. Damit beträgt das **Verwaltungsergebnis** -3.669.642 € (2022: -3.553.754 €).

Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf -1.823.201 € (2022: -1.395.834 €). Den Finanzaufwendungen von 2.889.684 € (2022: 2.717.402 €) stehen Finanzerträge von 1.066.483 € (2022: 1.321.568 €) gegenüber.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis addieren sich zum **ordentlichen Ergebnis** von -5.492.843 € (2022: -4.949.588 €).

In 2023 wird ein **außerordentliches Ergebnis** von 28.250 € eingeplant (2022: 33.250 €).

Ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentliches Ergebnis ergibt das **Jahresergebnis**. Es beträgt -5.464.593 € (2022: -4.916.338 €).

Für **investive Ausgaben** in das eigene Sachanlagenvermögen und für gegebene Investitionszuschüsse sind 22.544.244€ (2022: 16.526.406 €) geplant.

Im Bereich der **investiven Einnahmen** sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.139.576 € (2022: 1.517.530 €) veranschlagt. Durch den Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sind keine Einnahmen (2022: 0 €) geplant.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 50.729.569 € (2022: 38.407.596 €) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** wird auf 21.404.668 € (2022: 15.008.876 €) festgesetzt.

Der Finanzmittelanfangsbestand zum 01.01.2023 wird mit 33.549.905 € veranschlagt. Die Summe der Finanzmittelflüsse in 2023 beträgt -7.035.722 €, so dass sich ein planmäßiger **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2023 in Höhe von 26.514.182 € (2022: 25.981.813 €) ergibt.

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

Im Bereich **Abwasserentsorgung** werden die Gebühren für den Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2026 von einem unabhängigen externen Sachverständigen in 2023 neu berechnet.

STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN UND ÄNDERUNG UMSATZSTEUERRECHT (§2B USTG)

ORGANISATORISCHE ÄNDERUNGEN IM PRODUKTPLAN

BILDUNG DER STABSTELLE S1 – STADT- UND REGIONALPLANUNG

Mit Rundverfügung 01/2021 vom 20.12.2021 wurde mit sofortiger Wirkung die Bildung der Organisationseinheit **S 1 – Stab Stadt- und Regionalplanung** im Dezernat II verfügt.

ÜBERTRAGUNG WEITERER VERANTWORTUNGSBEREICHE AN DEN ERSTEN STADTRAT

Mit Rundverfügung 02/2021 vom 21.12.2021 wurde mit Wirkung zum 01.01.2022 die Verantwortungsbereiche und Funktionen an Herrn Ersten Stadtrat Markus Heller übertragen: Verkehrsangelegenheiten, Luftverkehrsangelegenheiten und Friedhofs- und Bestattungswesen.

GESCHÄFTSVERTEILUNG IM FACHBEREICH 2

Mit Rundverfügung 03/2021 vom 21.12.2021 wurde mit Wirkung zum 01.01.2022 nachfolgende Geschäftsverteilung im Fachbereich 2 – Soziales, Schule und Integration - verfügt:

2.01. Ressort Sozialverwaltung

- 020101 Sozialverwaltung
- 020102 Wohnraumversorgung

2.02. Ressort Beratung und Quartiersarbeit

- 020201 Beratung und Einzelfallhilfe
- 020202 Integrationsbüro
- 020203 Stadtteil- und Quartiersarbeit
- 020204 Förderung von Menschen mit Behinderung

2.03. Ressort Kinderbetreuung

- 020301 Kinderbetreuung

2.04 Kinder- und Jugendförderung

- 020401 Kinder- und Jugendförderung
- 020402 Förderung von Schulen

Diese Änderungen konnten nicht mehr in den von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 beschlossenen Haushaltsplan 2022 aufgenommen werden und werden somit erstmals im vorliegenden Haushaltsplan 2023 dargestellt.

ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans. Sie wurde gegenüber dem Vorjahr in folgenden Punkten verändert:

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen:

2. Deckungsstufe 2 – Ressort / Fachbereich / Referat:

Die Verfügungssumme wurde von 1.000 € auf 2.000 € für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen angehoben.

3. Deckungsstufe 3 - Dezernat:

Die Verfügungsgrenzen wurden von 1.000 € bis 5.000 € auf 2.000 € bis 10.000 € für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen angehoben.

4. Deckungsstufe 4 – Magistrat:

Anhebung der Verfügungssumme von 5.000 € auf 10.000 € für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen. Der Höchstbetrag der Verfügungssumme von 50.000 € wurde nicht geändert.

Deckungsreserve:

Anhebung der Verfügungssumme für den Kämmerer von 5.000 € auf 15.000 €.

Die Anpassung der Beträge wird insbesondere aufgrund der Änderungen der Wertgrenzen für Investitionen von 410 € auf 800 € netto (952 € brutto) gem. § 36 GemHVO vorgeschlagen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es i.S. eines effizienten Verwaltungshandelns sinnvoll wäre, die bereits bestehende Ermächtigung auch unter dem Aspekt der steigenden Kosten, nach oben zu korrigieren. Damit wird die Möglichkeit erhalten unvorhersehbare Anschaffungen, die investiv zu verbuchen und für den laufenden Betrieb notwendig sind, direkt durch die Budgetverantwortlichen in Abstimmung mit dem Controlling zu tätigen.

In diesem Zusammenhang wurde auch die Wertgrenze für die Verfügung von ungeplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Ebene der Dezernenten, sowie des Kämmerers über die Deckungsreserve angehoben.

ÜBERTRAGUNG DER GEBÜHRENHOHEIT FÜR DIE MÜLLABFUHRGEBÜHREN AN DEN DLB DREIEICH UND NEU-ISENBURG AÖR

Die Gebührenhoheit für die **Müllabfuhrgebühren** geht zum 01.01.2023 auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR über. Daher entfällt ab 2023 die Veranschlagung der Müllabfuhrgebühr im städtischen Haushalt sowie die Kostenerstattung in gleicher Höhe an den DLB für die Abfallentsorgung (vgl. StaVo-Vorlage XVII/167).

AUSWIRKUNGEN DER ÄNDERUNG DES UMSATZSTEUERRECHTS AB 01.01.2023 (§ 2B UStG)

Durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts grundlegend neu gefasst. Kern der Neuregelung ist die Einführung des § 2b UStG.

Aufgrund § 27 Absatz 22 Satz 3 UStG konnten die Städte einmalig die Option erklären – dies hat die Stadt Dreieich auch genutzt -, dass das bisherige Umsatzsteuerrecht bis 31.12.2022 für sie und ihre Beteiligungen weiter gilt. Ab 1.1.2023 greift das neue Umsatzsteuerrecht jedoch auch hier verbindlich.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind nach § 2b UStG unternehmerisch tätig, sobald sie Leistungen auf privatrechtlicher Grundlage oder im Wettbewerb mit privaten Dritten erbringen. Die bisherige „hoheitliche Beistandsleistung“ als Grundlage der Nicht-Steuerbarkeit der interkommunalen Zusammenarbeit und Zusammenarbeit zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts entfällt.

Der Fachbereich Finanzen und Controlling hat zusammen mit einer beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft alle Einnahmen der Stadt auf künftige Steuerbarkeit-/pflicht überprüft. Das Ergebnis der Prüfung ist in nachfolgenden Tabellen zusammengefasst. Hier werden alle künftig steuerpflichtigen Planpositionen des Haushalts 2023 aufgezeigt und die Auswirkungen auf den Haushaltsplan gezeigt.

In der ersten Tabelle werden die Erlöse aufgezeigt, die künftig steuerpflichtig werden **und** dies zu einer Minderung der Nettoerlöse um die Umsatzsteuer führen wird. Insgesamt wird auf Erlösseite eine Mehrbelastung aus Umsatzsteuer in Höhe von 17 T€ veranschlagt.

In der zweiten Tabelle werden Erlöse aufgezeigt, die künftig steuerpflichtig werden, bei denen es aber zu keiner finanziellen Auswirkung auf die Stadt kommt, weil die Steuer an den Leistungsbezieher weiterbelastet werden kann/soll.

In der dritten Tabelle werden Aufwendungen aufgezeigt, bei denen künftig zusätzlich Umsatzsteuer zu entrichten ist, da hier der Lieferant steuerpflichtig wird. Dies betrifft die Leistungsbeziehung zwischen DreieichBau AöR und Stadt im Bereich des Gebäudemanagements für städtische Funktionsgebäude, hier wurde eine Mehrbelastung aus Umsatzsteuer in Höhe von 241 T€ veranschlagt.

Tabelle 1: Ab 1.1.2023 steuerpflichtige Erlöse mit finanzieller Auswirkung auf Haushaltsplanung

Produkt	Auftrag / Projekt	Konto	Bezeichnung	ursprünglicher Planwert	Umsatzsteuer	
					Satz	Wert
[010101] Melde- und Ausweiswesen	[100586] Gebühr Fotokopien Bürgerbüro	[510905] Gebühr für Fotokopien	Gebühr für Fotokopien	150 €	7%	10 €
[010203] Brand- und Katastrophenschutz	[100588] steuerpflichtige Feuerwehreinsätze	[511302] Feuerwehreinsätze	steuerpflichtige Feuerwehreinsätze	12.000 €	19%	1.916 €
	[100589] Dienstleistung Atemschutz	[530999] Sonstige Nebenerlöse	Einnahmen durch Leistungen für Dritte	500 €	19%	80 €
[020203] Stadtteil- und Quartiersarbeit	[100190] Tanzkurs I - IV	[500203] Entgelte aus Veranstaltungen	TN-Beiträge	2.400 €	19%	383 €
	[100442] Urlaub ohne Koffer	[500203] Entgelte aus Veranstaltungen	TN-Beitrag	2.700 €	19%	431 €
	[100497] Stadtteil-Spaziergangsgruppen	[500214] Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	Stadtteil Mittagstisch STAZ	2.520 €	19%	402 €
	[A21302.006] Veranstaltg. Weihnachten für Alleinst.	[500203] Entgelte aus Veranstaltungen	TN-Beitrag	1.320 €	19%	211 €
	[100591] TN Beiträge steuerpflichtig Stadtteilzentrum	[500203] Entgelte aus Veranstaltungen	Teilnehmerbeiträge Freizeit, Feste und Kurse	4.000 €	19%	639 €
	[100592] Essensangebot StaZ	[500214] Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	Teilnehmerbeiträge Essensangebote	3.000 €	19%	479 €
		[500214] Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	Entgelt Verkauf Essen	1.000 €	19%	160 €
[030101] Stadt- und Verkehrsplanung	[100594] Gebühr Fotokopien Bauleitplanung	[510905] Gebühr für Fotokopien	Gebühr für Fotokopien	200 €	7%	13 €
[040101] Büchereien	[100598] Kaffeeverkauf Bücherei	[500199] Verkauf sonst. Erzeugnisse	Verkauf sonst. Erzeugnisse	150 €	19%	24 €
	[100599] Gebühr Fotokopien Stadtbücherei	[510905] Gebühr für Fotokopien	Gebühr für Fotokopien	100 €	7%	7 €
[040104] Sport- und Freizeitanlagen	[100601] Hallennutzungsgebühr Hans-Meudt-Halle	[507912] Erstattung für Sporthallen	Hallennutzungsgebühren	5.000 €	19%	798 €
	[100602] Hallennutzungsgebühr Kreissporthallen	[507912] Erstattung für Sporthallen	Erstattung für Sporthallen	30.000 €	19%	4.790 €
[050103] Citymanagement	[100427] Stadtfest	[500203] Entgelte aus Veranstaltungen	Entgelte aus Stadtfest oder ähnlichem Format	14.200 €	19%	2.267 €
		[533906] Erträge aus Sponsoring	Sponsoring der Stadtwerke	3.000 €	19%	479 €
[070701] Frauenförderung	[100616] Veranstalt. Frauenbüro steuerpflichtig	[500201] Eintrittsgelder	Eintrittsgelder	250 €	19%	40 €
		[500203] Entgelte aus Veranstaltungen	Entgelte aus Veranstaltungen	250 €	19%	40 €
[990600] Gebäude	[100617] Vermietung Tiefgarage an MA	[507906] Erstattung Tiefgarage durch MA	Erstattung Tiefgarage durch MA	23.040 €	19%	3.679 €
	[100618] Dachflächenvermietung	[530152] Dachflächenvermietung	Dachflächen-Vermietung	400 €	19%	64 €
Summe der Umsatzsteuermehrbelastung:						16.912 €

Tabelle 2: Ab 1.1.2023 steuerpflichtige Erlöse ohne finanzielle Auswirkungen auf Haushaltsplanung

Produkt	Auftrag / Projekt	Konto	Bezeichnung	Planwert	Umsatzsteuer Satz	Wert
[02] Soziales, Schule und Integration	[OF-DR 411E] E-Auto FB 2 - OF-DR 411E	[530151] Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	Folierung VW ID.3	480 €	19%	91 €
[03] Planung und Bau	[OF-DR 413E] E-Auto FB 3 - OF-DR 413E	[530151] Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	Folierung VW ID.3	480 €	19%	91 €
	[OF-DR 414E] E-Auto FB 3 - OF-DR 414E	[530151] Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	Folierung VW ID.3	480 €	19%	91 €
[07] Verwaltungssteuerung und Service	[OF-DR 415E] E-Auto FB 7 - OF-DR 415E	[530151] Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	Folierung VW ID.3	480 €	19%	91 €
[990600] Gebäude	[OF-DR 412E] E-Auto GebMan OF-DR 412E	[530151] Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480 €	19%	91 €
[13000] LuV FB Finanzen und Controlling	[100585] Personalgestellung an Dritte	[639047] Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR		39.000 €	19%	7.410 €
[12201] Straßenverkehr u. Verkehrssicherheit	[100587] Werbeflächenvermietung an DSM	[530151] Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	Erträge aus Werbeflächen DSM	8.000 €	19%	1.520 €
[21309] Stadtteilzentrum Sprendlingen	[100593] Küchenvermietung	[530120] Vermietung von Gebäuden und Räumen	Mieteinnahmen	2.000 €	19%	380 €
[31320] LuV Abfallwirtschaft	[100595] Bühnenbescheiderstellung Abfall	[508907] Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	Personalleistungen für DLB AöR	75.124 €	19%	14.274 €
[31320] LuV Abfallwirtschaft	[100596] Kostenerstattung Clearingstelle Abfall DLB	[508907] Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	Personalleistungen für DLB AöR	76.839 €	19%	14.599 €
[11120] LuV Bauhöfe	[100597] Gartenunterhaltung ev. Kitas	[500212] Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.500 €	19%	5.035 €
[12330] LuV Sport- und Freizeitanlagen	[100600] Sportplatzvermietung	[530150] Erträge aus Sportplatzvermietung	Sportplatzvermietung	700 €	19%	133 €
[10023] Stadtteilkonzepte	[100445] SchlemmerShoppens	[500203] Entgelte aus Veranstaltungen	Standgebühren	4.000 €	19%	760 €
[13102] Kasse u. Buchhaltung	[100603] Buchhaltung für DreieichBau	[508913] Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	19.800 €	19%	3.762 €
[11101] Einkauf	[100604] Dienstleistung Einkauf f. DreieichBau	[508913] Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	Erstattung für die Beistandsleistung durch die DreieichBau AöR	200 €	19%	38 €
[11103] Versicherungen	[100605] Dienstleistung Versicherung f. DreieichBau	[508913] Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	Erstattung für die Beistandsleistung durch die DreieichBau AöR	40 €	19%	8 €
[11110] LuV Einkauf und Hausdienste	[100606] Dienstleistung PV f. DreieichBau	[508913] Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	Erstattung für die Beistandsleistung durch die DreieichBau AöR	300 €	19%	57 €
[11112] Poststelle	[100607] Dienstleistung Poststelle für DreieichBau	[508913] Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	Erstattung für die Beistandsleistung durch die DreieichBau AöR	650 €	19%	124 €
[11112] Poststelle	[100608] Postfahrten für Dritte	[508999] Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	Erstattung durch die Stadt Neu-Isenburg	2.440 €	19%	464 €
[11112] Poststelle	[100608] Postfahrten für Dritte	[508999] Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	Erstattung durch Stadtholding	960 €	19%	182 €
[11102] TUI	[100609] EDV-Dienstleistung für DreieichBau	[508913] Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	EDV-Service f. DreieichBau	16.632 €	19%	3.160 €
[11102] TUI	[100609] EDV-Dienstleistung für DreieichBau	[508913] Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	TK-Service f. DreieichBau	5.520 €	19%	1.049 €
[11201] Pers.-Gewinnung u. -betreuung	[100610] Personalabrechnung für Stadt-Holding	[500212] Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	Abrechnung Holding und Musikschule	5.400 €	19%	1.026 €
[11201] Pers.-Gewinnung u. -betreuung	[100611] Personalverwaltung f. DreieichBau	[508913] Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	Abrechnung f. DreieichBau	8.374 €	19%	1.591 €
[10016] Stadtarchiv	[100613] Verkauf Heimatkundliche Bücher	[500102] Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300 €	19%	57 €
[10004] Ref. Rechtl. Beratung u. Vertretung	[100614] Rechtsberatung für DLB	[508907] Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	Pauschale Erstattung Rechtsberatung R1 für DLB AöR	5.632 €	19%	1.070 €
[10017] Datenschutz	[100615] Datenschutz für Dritte	[500215] Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	Datenschutzfunktion DreieichBau AöR	2.400 €	19%	456 €
[10017] Datenschutz	[100615] Datenschutz für Dritte	[500215] Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	Datenschutzfunktion Friedhofzweckverband	2.400 €	19%	456 €
[90004531] EAV / Strom	[100570] Konzessionsabgabe Strom	[530911] Konzessionsabgabe Strom	Konzessionsabgabe Strom	1.449.888 €	19%	275.479 €
[90004531] EAV / Strom	[100570] Konzessionsabgabe Strom	[530914] Kommunalrabatt Netzentgelte	Kommunalrabatt Netzentgelte (Strom)	34.000 €	19%	6.460 €
[90004532] EAV / Gas	[100567] Konzessionsabgabe Gas	[530912] Konzessionsabgabe Gas	Konzessionsabgabe Gas	240.448 €	19%	45.685 €
[90004533] EAV / Wasser	[100568] Konzessionsabgabe Wasser	[530913] Konzessionsabgabe Wasser	Konzessionsabgabe Wasser	615.660 €	19%	116.975 €
Summe der Umsatzsteuer (keine Mehrbelastung):						502.665 €

Tabelle 3: Ab 1.1.2023 steuerpflichtige Aufwendungen mit finanzieller Auswirkungen auf Haushaltsplanung

Produkt	Auftrag / Projekt	Konto	Bezeichnung	ursprünglicher Planwert	Umsatzsteuer	
					Satz	Wert
22001] Gebäude	Hochbauleistung durch DreieichBau	[679240] Hochbauleistung durch DreieichBau	Budget Personal & Orag MWSt	362.951 €	19%	68.961 €
	Technisches Gebäudemanagement	[679230] Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	Budget Personal & Orag MWSt	134.821 €	19%	25.616 €
	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	[679225] Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	Budget Personal & Orag MWSt	634.399 €	19%	120.536 €
	Kaufmännisches Gebäudemanagement	[679210] Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	Budget Personal & Orag MWSt	138.823 €	19%	26.376 €
Summe der Umsatzsteuermehrbelastung:						241.489 €

Darüber hinaus wird erwartet, dass durch die Umsetzung folgender Gestaltungsmaßnahmen eine ansonsten drohende Steuerpflicht bzw. Steuermehrbelastung vermieden werden konnte:

- Umwandlung der bisherigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Nutzungsüberlassung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte in einen Mietvertrag zum 01.01.2022 (DreieichBau AöR). Vermiedene Umsatzsteuermehrbelastung: ca. 360 T€.
- Übergang der Satzungscompetenz für den Abfallbereich von der Stadt auf die DLB AöR zum 01.01.2023 und Nutzung des § 4 Nr. 29 UStG (Kostenteilungsgemeinschaft) für die übrigen Bereiche (DLB AöR). Vermiedene Umsatzsteuermehrbelastung: ca. 900 T€.
- Anwendung § 4 Nr. 29 UStG (Kostenteilungsgemeinschaft) auf die Grünflächenpflege des Zweckverbands für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich. Vermiedene Umsatzsteuermehrbelastung: ca. 52 T€.

ÄNDERUNG DER GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG (GEMHVO) ZUM 30.07.2021

Durch die Änderung der GemHVO wurde u.a. eine Anpassung der Spaltenreihenfolge in den Übersichtshaushalten des Ergebnis- und Finanzhaushalts erforderlich. Weiterhin wird der Finanzhaushalt nach der direkten Methode nun Pflichtbestandteil des Haushaltsplans, dieser war in der Vergangenheit bereits informell dem Haushaltsplan als Anhang beigelegt. Im Gegenzug wird der Finanzhaushalt (indirekt) weiterhin im Anhang zur Verfügung gestellt.

Im Stellenplan erfolgte eine Anpassung und Klarstellung der Begrifflichkeiten.

ERGEBNISHAUSHALT

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

ORDENTLICHES ERGEBNIS

1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.175 €
	2022:	193.350 €

Die Erhöhung im Vergleich zu 2022 resultiert aus Entgelten für Veranstaltungen (+2.319 €), Erlöse für Außenprüfung (+3.500 €) und Erlöse aus Datenschutzbeauftragung (+2.400 €) sowie der Erhöhung der steuerfreien Leistungen für Dritte (+3.000 €).

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.977.866 €
	2022:	16.206.207 €

Die Gebührenhöhe für die **Müllabfuhrgebühren** soll zum 01.01.2023 auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR übergehen. Die kostenneutrale Planung der Einnahmen (2022: 5.406.082 €) und der Ausgaben für die Müllentsorgung in gleicher Höhe entfällt daher ab 2023 (siehe auch Kontengruppe 13).

Die Positionen **Gebühren für Schmutzwasser** mit 4.500.000 € (2022: 4.365.000 €) hat sich geringfügig erhöht. Die **Niederschlagswassergebühr** mit 3.025.000 € (2022: 3.025.000 €) bleibt unverändert.

Das **Kindertagesstätten-Entgelt** ist mit 1.263.189 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2022: 1.205.691 €). Maßgeblich für die Steigerung ist die Erhöhung des Entgelts zum 01.01.2023 um 2 % und die weitere Belegung der neu gebauten bzw. erweiterten Kindertagesstätten.

Das **Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt** in Höhe von 714.000 € (2022: 711.600 €) hat sich geringfügig erhöht.

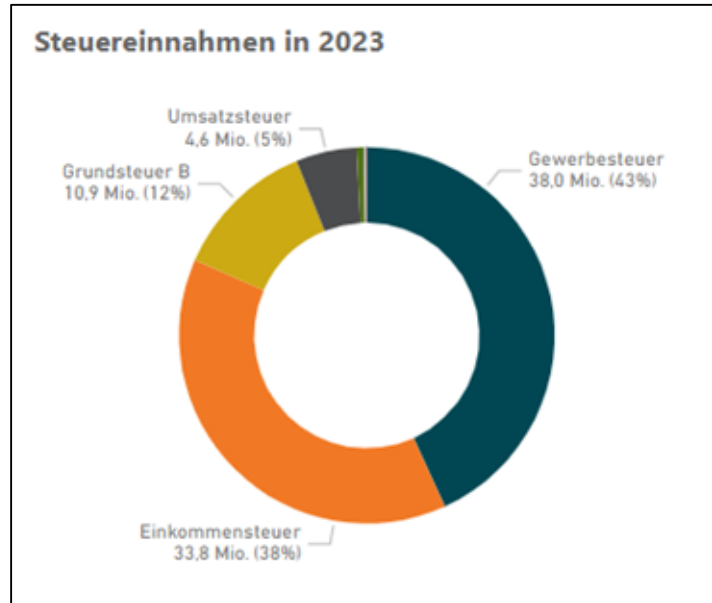
Das **Nutzungsentgelt für Notunterkünfte** ist mit 75.000 € gegenüber dem Vorjahr gesunken (2022: 86.250 €).

3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.841.212 €
	2022:	1.967.324 €

Die Veränderung resultiert aus dem Rückgang der Kostenerstattung für Asylbewerber auf 1.030.000 € (2022: 1.253.418 €) i.W. aufgrund auslaufender Betreiberverträge von Gemeinschaftsunterkünften.

5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	88.004.000 €
	2022:	82.196.000 €

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 für Finanzen (HMdF) vom 14.10.2022. Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt. Bei den Erlösansätzen aus der Gewerbesteuer werden zudem regionale Entwicklungen berücksichtigt.



Im Haushaltsplan 2023 wurden folgende Veränderungsrate angesetzt. Die Veränderungsrate basiert bzgl. des Vorjahreswerts auf den Werten gem. 1. Nachtragshaushaltsplan 2022.

Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	500%	500%	500%	500%
Hebesatz Grundsteuer B	500%	650%	650%	650%
Hebesatz Gewerbesteuer	370%	370%	370%	370%

GEWERBESTEUER

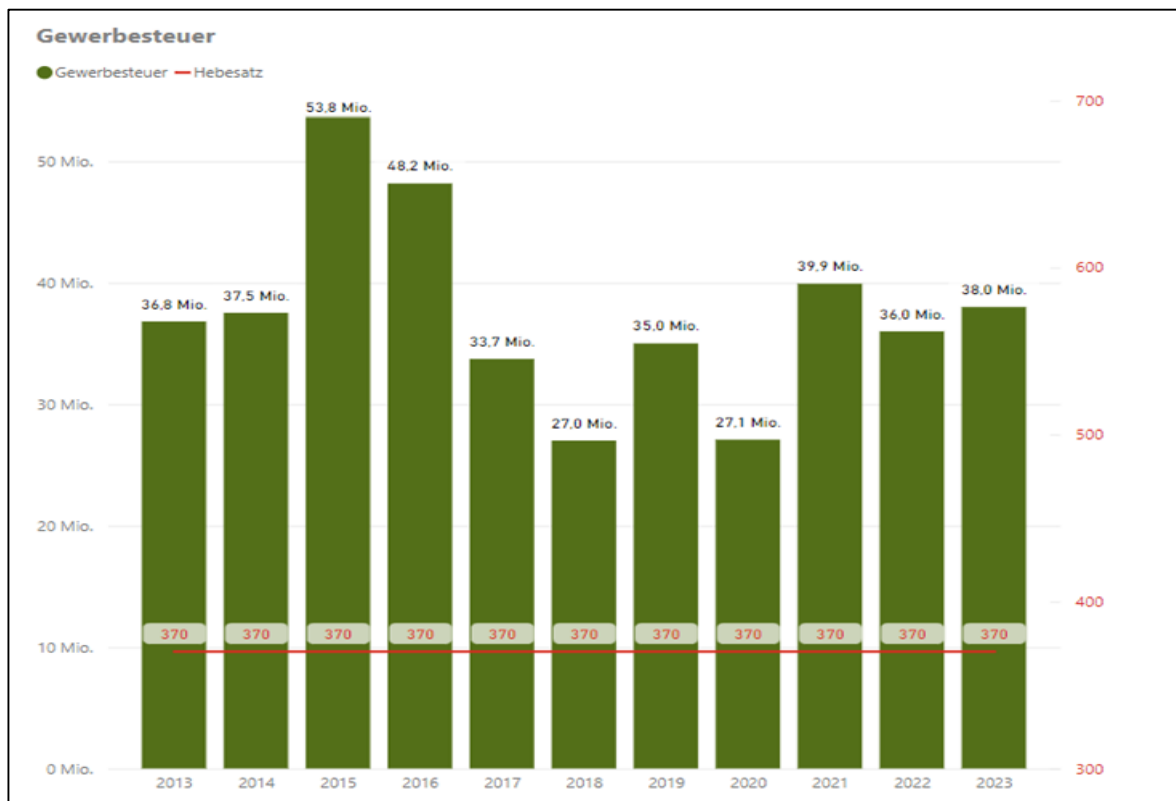
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) werden im Jahr 2023 in Höhe von 38.000.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um 5,26 % gegenüber dem Planwert 2022 (36.000.000 €). Die regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2022 sieht für 2023 eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 5,20 % gegenüber dem Vorjahr vor. Die Orientierungsdaten lassen sich nicht eins zu eins auf die lokalen Verhältnisse anwenden. Im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt daher zusätzlich eine Einzelanalyse der voraussichtlichen Gewerbesteuerentwicklung der großen Gewerbesteuerzahler.

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

Gewerbesteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2013	32,5	36,8
2014	33,5	37,5
2015	47,0	53,8
2016	40,0	48,2
2017	41,5	33,7
2018	25,8	27,0
2019	27,6	35,0
2020	31,5	27,1
2021	30,0	39,9
2022	36,0	36,0
2023	38,0	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2021

Ist = Prognose gem. 2. Quartalsbericht 2022



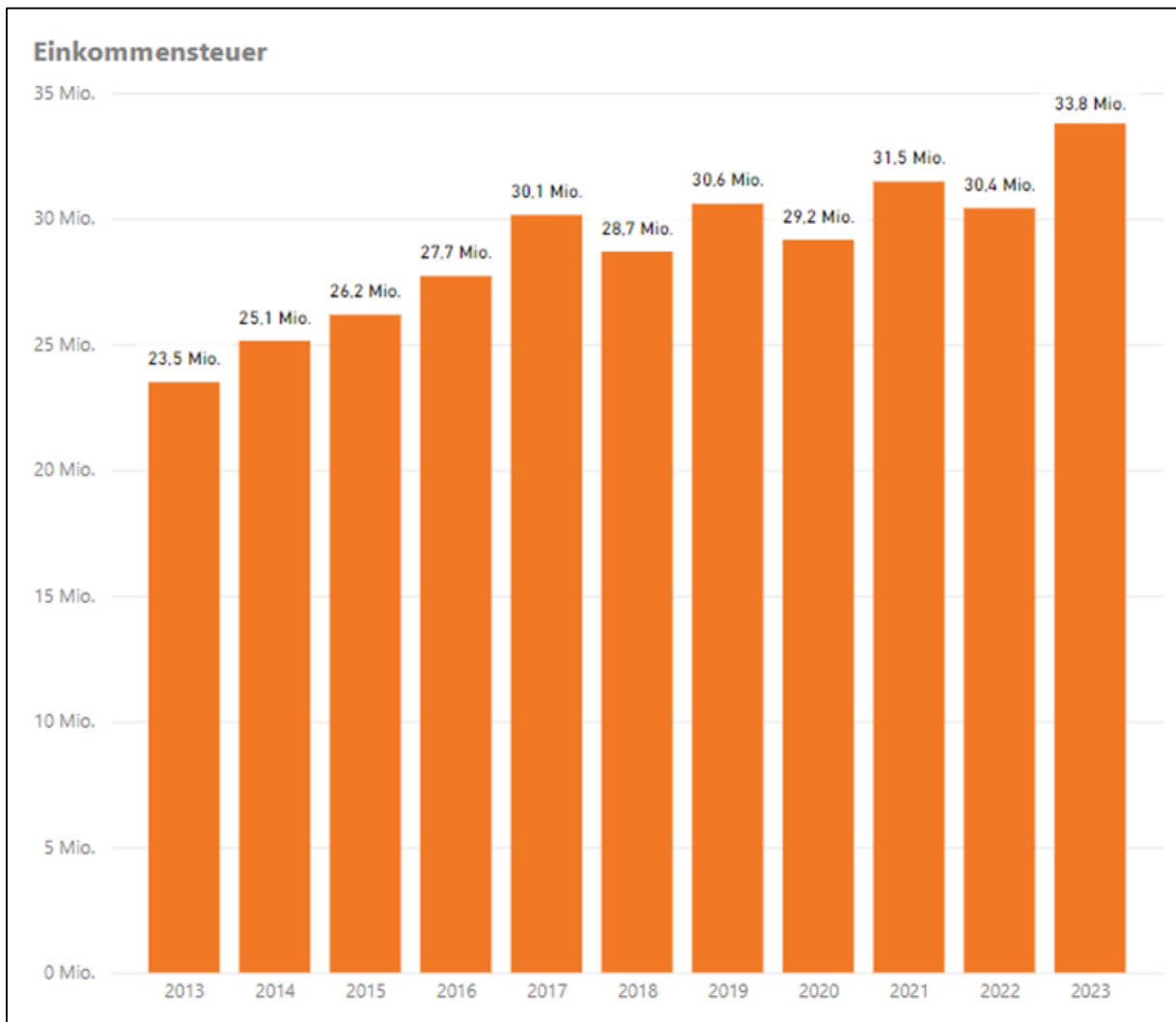
EINKOMMENSTEUER

Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 33.783.000 € (2022: 30.412.000 €).

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

Einkommensteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2013	23,1	23,5
2014	24,4	25,1
2015	26,6	26,2
2016	27,3	27,7
2017	28,8	30,1
2018	29,6	28,7
2019	30,1	30,6
2020	31,3	29,2
2021	28,9	31,5
2022	30,4	
2023	33,8	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2021



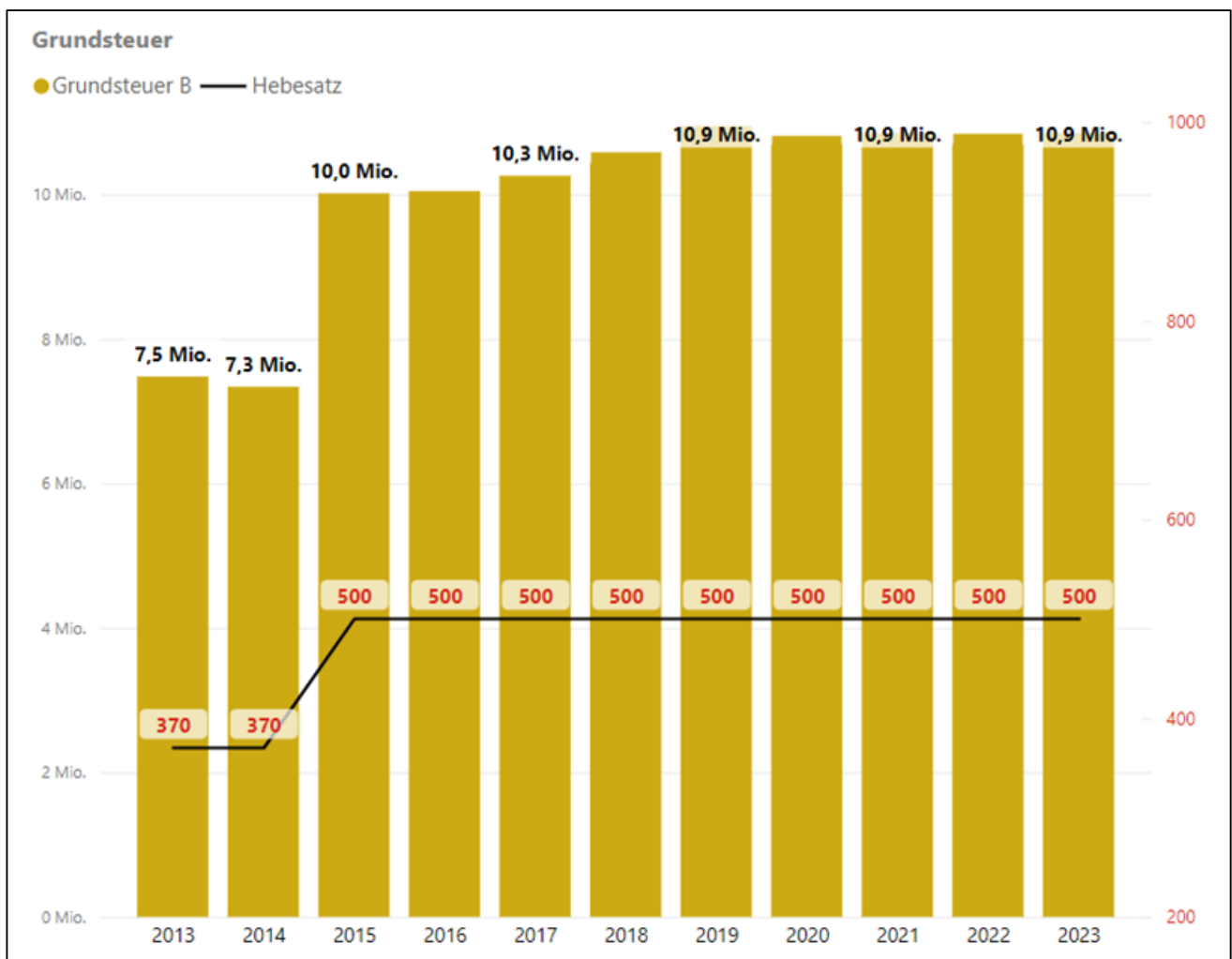
GRUNDSTEUER

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft bzw. unbebaute Grundstücke) werden mit 68.000 € (2022: 68.000 €) und die **Grundsteuer B** mit 10.850.000 € (2022: 10.840.000 €) veranschlagt.

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

Grundsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2013	7,03	7,53
2014	7,25	7,39
2015	9,80	10,08
2016	9,98	10,11
2017	10,12	10,33
2018	10,47	10,58
2019	10,60	10,95
2020	10,60	10,88
2021	10,91	10,92
2022	10,91	
2023	10,92	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2021

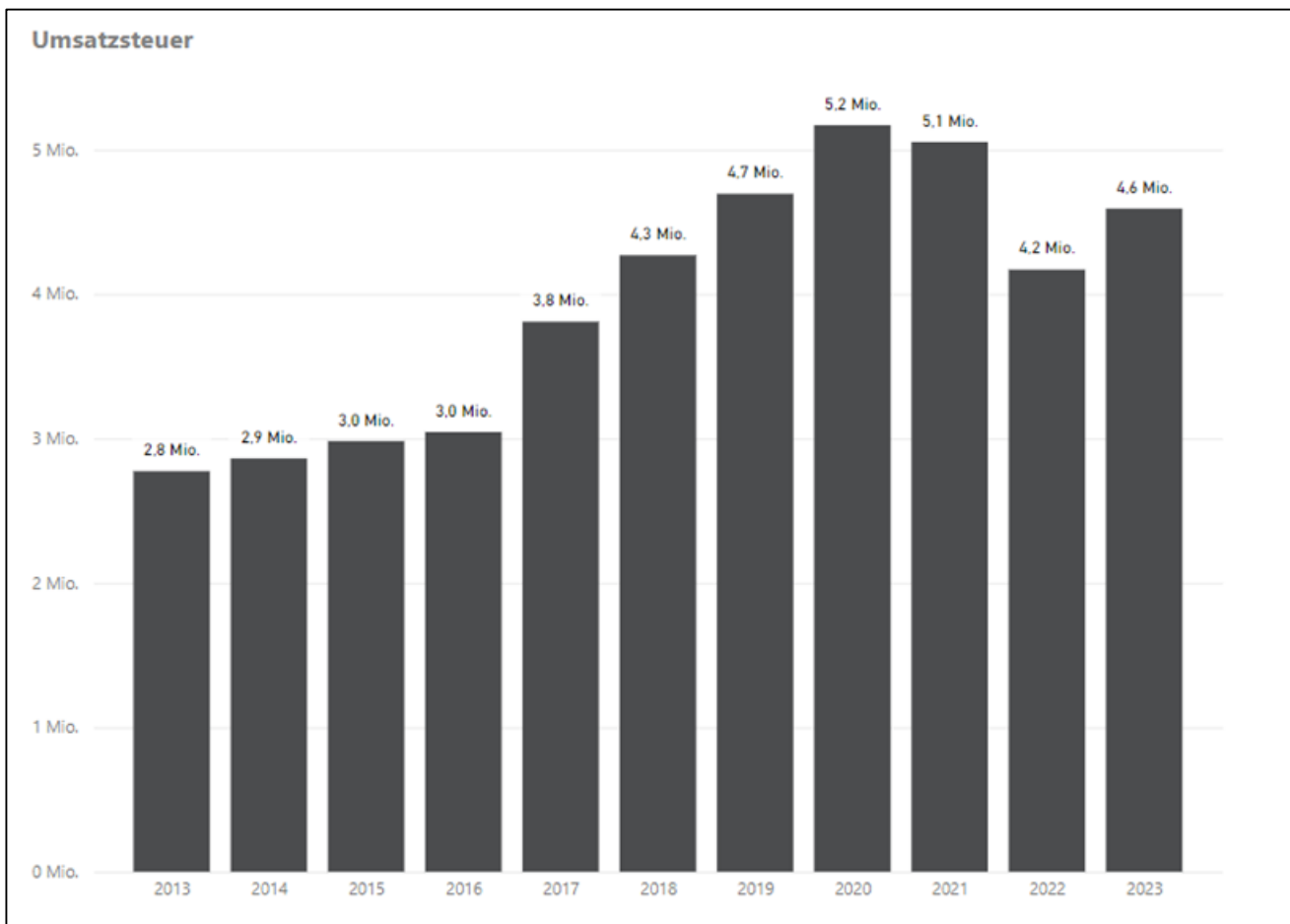


UMSATZSTEUER

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 4.591.000 € veranschlagt (2022: 4.169.000 €).

Umsatzsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2013	2,79	2,77
2014	2,88	2,86
2015	2,95	2,98
2016	3,09	3,05
2017	3,83	3,81
2018	4,25	4,27
2019	4,71	4,69
2020	4,26	5,17
2021	4,73	5,05
2022	4,17	
2023	4,59	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2021



WEITERE STEUEREINNAHMEN

Das Aufkommen aus der **Hundesteuer** wird mit 162.000 € veranschlagt (2022: 157.000 €).

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

7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.795.787 €
	2022:	11.733.948 €

Für das Jahr 2023 wurden **Schlüsselzuweisungen** aus dem Finanzausgleich des Landes in Höhe von 8.070.354 € veranschlagt. Insbesondere durch den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen seit 2017 ist die Steuerkraft der Stadt insgesamt - als Basis für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs - gesunken. Hierdurch muss die Stadt nicht mehr, wie in den steuerstarken Vorjahren, in den Finanzausgleich einzahlen („Solidaritätumlage“), sondern erhält aus dem Finanzausgleich Zahlungen (sogenannte „Schlüsselzuweisung“).

Die Ausgleichsleistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** haben sich gegenüber 2022 (2.077.000 €) auf 2.140.000 € erhöht.

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten verringert sich gegenüber 2022 (5.658.865 €) auf 5.644.060 € in 2023. Ursache für die Verringerung ist die Beitragsfreistellung von Kindergartenkindern, welche nach der Einwohnermeldestatistik mit Stand vom 31.12. des Vorjahres ermittelt und ausgezahlt wird.

Die Zuweisungen für die Betreuung von Kindern anderer Kommunen erhöht sich gegen über 2022 (466.779 €) auf 522.565 €. Die Erhöhung ist jedoch ergebnisneutral – sie resultiert im Wesentlichen aus einer Bruttodarstellung von Erlösen und Kosten, denn im Gegenzug sind die Kosten für die Krippenkinder der BioNest-Krippe und der Strothoff-Krippe auf dem Konto 783373 (Kontengruppe 15) angestiegen.

Für **Schuldendiensthilfen** aus dem Kommunalen Schutzschirm erhält die Stadt Dreieich 584.563 €. Siehe hierzu Ausführungen unter Position 22 Finanzaufwendungen.

8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.105.893 €
	<i>2022:</i>	<i>2.361.763 €</i>

Die **Erträge aus Sonderposten für Investitionen** in Höhe von 971.629 € erhöht sich um 25.984 € im Vergleich zu 2022 (945.645 €).

Die **Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich Abwasser** betragen 1.134.264 € (2022: 1.416.118 €). Diese Position stellt die planmäßige Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage dar.

9	Sonstige ordentliche Erträge	4.051.907 €
	<i>2022:</i>	<i>3.401.789 €</i>

Die größte Position ist hier die **Konzessionsabgabe** der Stadtwerke Dreieich GmbH mit 2.305.996 € (2022: 2.305.998 €).

Die **Erträge aus der Auflösung Verbindlichkeiten Gebührenausgleich Abfall** betragen 936.849 € (2022: 300.043 €). Sie basieren auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 – 2025, die die Verluste aus dem vergangenen Gebührenkalkulationszeitraum kompensieren soll.

11	Personalaufwendungen	30.323.189 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.226.306 €
11 – 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.549.495 €
		2022: 29.645.281 €

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

- differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter*in
- Abbildung planmäßiger Besetzung von vakanten Stellen
- Berücksichtigung weiterer planbarer Veränderungen (z.B. unterjähriges Ausscheiden, Stundenerhöhungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle etc.)
- Umsetzung der Besoldungsanpassung i.H. von 2,2 % ab 1.8.2022 und 1,89 % ab 1.8.2023.
- Planannahme einer Tarifierhöhung i,H, von 2 % Entgeltanpassung
- Volle Ausschüttung des Leistungsentgelts mit 20,96 %

Die Inbetriebnahme der An- und Erweiterungsbauten im Kita-Bereich erfolgt nach wie vor stufenweise und zeitlich versetzt. Daher wurde im Haushalt erneut ein sog. „Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas“ eingepreist. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 428 T€ höher veranschlagt, der Planwert für 2023 beträgt 2,1 Mio. €. Dieser Betrag mindert die veranschlagten Personalkosten im Produkt Kinderbetreuung, in denen alle vakanten Planstellen mit Planwerten versehen wurden.

Der Personalbedarf in den Kindertagesstätten wird regelmäßig überprüft. Grundlage für die Ermittlung sind neben den Öffnungszeiten, auch die Gruppenbelegungszeiten, die Verfügungszeit, Leitungsfreistellung sowie ggf. Mehrstunden für Migrationsarbeit. Auf der Grundlage der Änderungen des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Verbindung mit dem Gute-Kita-Gesetz wurde der Personalbedarf je Kita neu berechnet. In Summe werden dort knapp 13 zusätzliche Planstellen abgebildet. Ca. 10 Planstellen entfallen auf Erzieher*innen; ca. 3 Planstellen entfallen auf zeitliche Anteile für die Freistellung von Leitungen und stellvertretenden Leitungen. Alle Planstellen wurden mit einem Planwert versehen.

Im Laufe des Jahres 2023 werden 2 Mitarbeiter*innen aus der Arbeits- in die Freiphase wechseln. In diesen Fällen beginnt sich die gebildete und „angesparte“ Rückstellung aufzuzehren. 2 Mitarbeiter*innen werden am Ende der Freiphase in den Ruhestand eintreten.

Im Rahmen des Projektes „Schuldenbremse“ konnte keine weitere Stelle sozial verträglich erschlossen werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalkosten um 1.954.214 € gestiegen. Die wesentlichen Effekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Effekt	Veränderung Plan 2023 zu Plan 2022
Kosteneffekte:	
Tarifierhöhung inkl. AG-Kosten	534.000 €
Rückgang Besoldung Beamte	-73.000 €
Steigerung Beiträge Versorgungskasse passive und aktive	20.000 €
Veränderung RST für ATZ	-48.000 €
Anhebung Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	-428.000 €
Steigerung Aufwand für Auszubildende inkl. Beamtenanwärter	21.000 €
Steigerung Aufwand für Rufbereitschaft	5.000 €
Steigerung Aufwand für Beihilfe Passive	27.000 €
Nachbesetzung aufgrund von Altersteilzeit - Freiphase	85.614 €
Erstattung PK von DreieichBAU für zugewiesene Beamte - Absenkung	16.000 €
Planwert für Abfindungen	-60.000 €
Steigerung Aufwand für Arbeitssicherheit und -medizin	12.000 €
Veränderung Prämien für Arbeitszeitaufstockung und Anwerbung, Personalakquise Kitas	-10.000 €
Effekte durch Schaffung neuer Planstellen / Beplanung von Vakanzen:	
3 Planstellen Feuerwehr, Verwaltung und Höherbewertung	286.000 €
Anpassung Personalbedarf in den Kitas, Gute Kita-Gesetz, 13 Planstellen	971.800 €
Anpassung Personalbedarf Personalmanagement	49.000 €
3,5 Planstellen in der Personalentwicklung	168.000 €
1 Planstelle Revision und Datenschutz	78.000 €
0,7 Planstelle Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	28.000 €
Veränderungen Stellenpool	77.000 €
Verstärkung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, befristete Kräfte	108.000 €
Sonstige Effekte wie Neubewertung insb. bei Ingenieur*innenstellen, Höhergruppierungen, Nachbesetzung mit erfahrenen Kräften, Anerkennung von Stufenlaufzeiten	86.800 €
Gesamt	1.954.214 €

Der **Stellenplan** weist für 2023 Planstellen in Höhe von 449,8 (2022: 427,9) aus. Die Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 369,5 (2021: 352,5).

Alle Planwerte der neu geschaffenen Planstellen wurden mit einem ganzjährigen Planwert versehen. Grundsätzlich wurden alle vorhandenen Planstellen mit Budget versehen, gleich ob sie zum Planungszeitpunkt besetzt oder vakant waren. 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 2023 in Höhe von 950 T€, eingeplant.

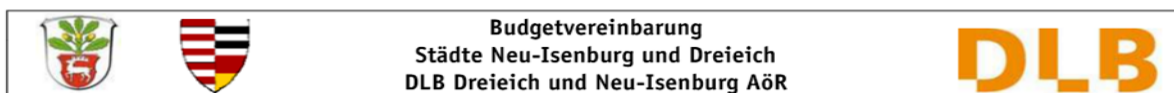
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.046.701 €
	2022:	32.675.224 €

Eine große Position ist die **Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**, die mit 4.559.326 € (2022: 9.854.730 €) gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

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

Die Gebührenhoheit für die **Müllabfuhrgebühren** geht zum 01.01.2023 auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR über. Daher entfällt ab 2023 auch die Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung (2022: 5.406.082 €) und in gleicher Höhe die analoge Ertragsposition.

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



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

Kalender- jahr	Inflations- anpassung %	Inflations- anpassung		Budget AöR EUR/a
		EUR/a	EUR	
2014				3.672.162
				-5.625
				3.666.537
2015	1,50	54.998	195.116	3.683.419
2016	1,50	55.251	301.232	3.645.554
2017	1,50	54.683	408.348	3.607.122
2018	1,50	54.107	514.464	3.569.112
2019	1,50	53.537	621.580	3.529.533
2020	1,50	52.943	621.580	3.582.476
2021	1,50	53.737	621.580	3.636.213
2022	1,50	54.543	621.580	3.690.757
2023	1,50	55.361	621.580	3.746.119
2024	1,50	56.192	621.580	3.802.310

* Synergieeffekte im Vergleich zum Basisjahr 2014

Für das Jahr 2023 wurden hier 3.746.119 € (2022: 3.690.757 €) veranschlagt.

Die Position „Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR“ beinhaltet über die Budgetvereinbarung und den Leistungskatalog hinausgehende Einzelbeauftragungen. Hierfür werden 354.136 € in 2023 bereitgestellt (2022: 377.430 €). Die Sportanlagenpflege wurde zum 01.01.2020 an den DLB übertragen, hierfür ist für

2023 vereinbarungsgemäß eine Kostenerstattung in Höhe von 389.071 € (2022: 380.462 €) veranschlagt. Hinzu kommen noch Mehrkosten wegen Massenmehrung in Höhe von 70.000 €, somit insgesamt 459.071 €.

Eine weitere große Kostenposition ist die **Kostenerstattung an die DreieichBau AöR** mit insgesamt 5.348.280 € (2022: 4.525.605 €).

Insgesamt ergeben sich im Haushaltsjahr 2023 folgende Kostenerstattungen:

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	-5.348.280	-4.525.605	-4.462.253
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.790.091	-1.486.138	-1.572.024
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-138.825	-137.316	-181.679
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-165.199	-136.771	-106.466
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.372.511	-1.201.429	-1.112.139
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.364.742	-1.286.147	-1.226.562
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-516.912	-277.804	-263.383

Die Kostensteigerungen im Bereich des Gebäudemanagements für städtische Funktionsgebäude ergibt sich i.W. aus der ab 01.01.2023 aufgrund der Änderung des Umsatzsteuerrechts entstehenden Steuerpflicht für diese Leistungen (siehe hierzu auch Kapitel „Strukturelle Änderungen und Änderungen Umsatzsteuer (§2b USTG)“):

Teilbudget	Budget 2023		
	Budget netto	Umsatzsteuer	Budget brutto
Kaufmännisches Gebäudemanagement	138.823 €	26.376 €	165.199 €
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	1.251.975 €	120.536 €	1.372.511 €
Technisches Gebäudemanagement	1.339.126 €	25.616 €	1.364.742 €
Hochbauprojekte	447.951 €	68.961 €	516.912 €
Summe Dauerleistungen	3.177.875 €	241.489 €	3.419.364 €

Im Bereich der Hochbauleistungen wurden die Kosten für die Besetzung der vorhandenen Planstelle für einen Architekten/Architektin voll berücksichtigt. Aufgabe der Stelle ist die Umsetzung der städtischen Neubauprojekte. Ferner ist hier ein Budget in Höhe von 70.000 € (anfallend jeweils für 2023 und 2024) berücksichtigt für die Beauftragung einer Energieberatung für energetische Begutachtung und Konzipierung der Optimierung im Bereich Funktionsgebäude.

Im Bereich infrastrukturelles Gebäudemanagement ist ein Sonderbudget von 10.000 € für die europaweite Neuausschreibung der Reinigungsleistung berücksichtigt.

Eine weitere große Position in diesem Bereich ist die **Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch**, die mit 3.929.414 € (2022: 3.403.264 €) veranschlagt wird.

Die 10 größten Maßnahmen bei dieser Position sind:

Nr.	Produkt	Auftragsbezeichnung	Betrag	Erläuterung
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Unterhaltung Gemeindestraßen	-975.000 €	Budgeterhöhung wg. allg. Preissteigerung sowie Preissteigerung Jahres-LV. Zudem geht aus der letzten Auswertung des Straßenzustandskatasters(Rosy) hervor, dass zur Straßenerhaltung ein höherer Aufwand erforderlich ist. (Anzumerken ist, dass der erhöhte Aufwand mit dem derzeitigen Personalbestand seitens der Verwaltung nicht geleistet werden kann, ein erhöhtes Budget für die Instandhaltung der Gemeindestraßen kann nur verausgabt werden, wenn personelle Unterstützung gewährleistet ist.) Mit der derzeitigen Stellenbesetzung kann lediglich ein Budget von 975.000 € verausgabt werden. Dieses ist mindestens erforderlich aufgrund der allg. Preissteigerung.
030201	Abwasserentsorgung	Kanalinstandsetzung 21. Bauabschnitt.	-800.000 €	Aufgrund der Ergebnisse der letzten TV-Befahrungen gemäß Eigenkontrollverordnung besteht bei den öffentlichen Sammlern und Hausanschlüssen weiterhin Sanierungsbedarf in geschlossener Bauweise (Inlinerverfahren). Die betreffenden Straßenzüge und Bereiche können noch nicht konkreter benannt werden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungsphase für 2023 die Auswertung der Ergebnisse der o.g. TV-Befahrungen und die damit einhergehende Priorisierung der Schäden noch nicht abgeschlossen ist. Zuschlag Energie- und Rohstoffpreisentwicklung berücksichtigt.
030201	Abwasserentsorgung	Unterhaltung der baul. u. techn. Anlagen	-325.000 €	Orientierung an Vorjahreswerten plus Zuschlag Energie- und Materialpreisentwicklung. Ggf. Neuausschreibung in 2022 für 2023 erforderlich.
030201	Abwasserentsorgung	Hausanschlüsse Einzelfälle	- 260.000 €	Orientierung an Vorjahreswerten plus Zuschlag Energie- und Materialpreisentwicklung. Ggf. Neuausschreibung in 2022 für 2023 erforderlich.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-180.000 €	Betrag wurde erhöht, da in den letzten Jahren die Aufwendungen regelmäßig über 130.000 EUR lagen. Orientierung am Vorjahreswert.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Begleitende Maßnahmen Straßenbau	-150.000 €	Die Durchführung von Straßensanierungsmaßnahmen baubegleitend mit einer sowieso erforderlichen Maßnahme, ermöglicht eine Kostenersparnis von bis zu 40%. In 2023 soll der Glasfaserausbau massiv vorangetrieben werden. Hierbei werden in jedem Fall mit begleitende Maßnahmen erforderlich. Das Budget ist zu erhöhen, um dies abzufangen. (Im Vergleich hierzu hat der Glasfaserausbau der Telekom in 2017/18 in 3 Ortsteilen von Dreieich Kosten von 100.000 Euro für begleitende Maßnahmen verursacht.). Zudem steht in 2023 eine Kanalerweiterungsmaßnahme in der Hügelstr. auf einer Länge von 40m an. Für begleitende Maßnahmen ist hier ebenfalls Budget einzustellen.
030201	Abwasserentsorgung	Schachtsanierung Stadtgebiet	-150.000 €	Auf Basis der Befahrungsergebnisse aus den letzten TV-Befahrungen besteht Sanierungsbedarf bei einigen Schächten des Kanalsystems. Da sich die dafür notwendigen Arbeiten von den normalen Inlinersanierungen in den Kanalrohren unterscheiden, sollen sie in einer separaten Maßnahme gebündelt angegangen werden.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	100 Schächte / Einläufe sanieren	-80.000 €	Da immer wieder, besonders an Schächten und Straßeneinläufen Schadstellen entstehen müssen diese stetig instandgesetzt werden, damit nicht weiterreichende Schäden entstehen. Kosten pro Schacht rund

				700 EUR. Nur so kann ein ordentlicher Wasserabfluss gewahrt werden.
030201	Abwasserentsorgung	Grabenreinigung/Profil. ges. Stadtgebiet	-55.000 €	Orientierung an Vorjahreswerten plus neue Gräben Heckenborn.
030201	Abwasserentsorgung	Unterhaltung von baul. u. techn. Anlagen	-50.000 €	Orientierung an Vorjahresansätzen und Ist-Werten. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der meisten Kanalbauwerke und deren Einbauten steigt der durchschnittliche Unterhaltungsaufwand.

Die Position **Instandhaltung unbebaute Grundstücke** wurde mit 409.500 € (2022: 102.000 €) veranschlagt. Hierin sind im Wesentlichen 300.000 € Kompensationskosten für Eingriffe in die Natur geplant.

Die Position **Mieten und Pachten** wurde mit insgesamt 2.604.351 € (2022: 2.321.711 €) veranschlagt.

Der Kostenanstieg der Position **Strom für Weiteres** 659.690 € (2022: 570.042 €) ist auf einen mengenmäßig ggü. der Veranschlagung des Vorjahres gestiegenen Stromverbrauch zurückzuführen.

Der Kostenanstieg der Position **Gas von Gebäude** 151.998 (2022:119.925 €) ist auf einen mengenmäßig ggü. der Veranschlagung des Vorjahres gestiegenen Gasverbrauch zurückzuführen.

Die Position **Ingenieur- und Architektenleistungen** (hier ohne Vermessungskosten) ist mit 466.000 € gegenüber 2022 (583.200 €) um 117.200 € gesunken ist. Die Detailplanung zeigt nachfolgende Aufstellung:

Nr.	Produkt	Bedarfspositionsbezeichnung	Planbetrag
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Verkehrsmo- dell Dreieich	-40.000 €
		Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-10.000 €
		B-Plan GE Heckenweg Drh.	-10.000 €
		Neufassung Regionalfächennutzungsplan	-10.000 €
		Flächenmanagement	-1.000 €
		B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-40.000 €
		Straßenbahn Linie 17, städtebauliche Begleitung	-10.000 €
		Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-20.000 €
		Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-40.000 €
		Aufwertung Einkaufsstraße Buchschlager Allee	-10.000 €
030201	Abwasserentsorgung	Inanspruchnahme externer Dienstleister zur Projektunterstützung.	-80.000 €
		Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen von Kanalprojekten.	-30.000 €
		Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen außerhalb Kläranlagenprojekten.	-10.000 €
		Berater-tätigkeit EMSR-Technik	-1.000 €
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Für unvorhergesehene Ing.-Leistungen zu Projekten, die nicht geplant waren.	-10.000 €
		Für die Bauüberwachung des Glasfaserausbaus.	-100.000 €
		Begleitung Runder Tisch Radverkehr	-30.000 €
03	Fachbereich Planung und Bau	Bedarf für externe Unterstützung bei kleineren Projekten bzw. speziellen Fragestellungen	-3.000 €
070601	Revision und Datenschutz	Einzelprüfungsaufträge an den fachtechnischen Prüfer im Gesamtumfang von ca. 30 Stunden. Die Beauftragung erfolgt durch R2 nach Bedarf.	-4.000 €
Dez. II	Flughafen Frankfurt am Main	Externe Unterstützung zur Initiative „Zukunft Rhein-Main“	-5.000 €
Dez. II	Stabsstelle Stadt- und Regionalplanung	Vergabe externer Dienstleistungen in begrenztem Umfang im Rahmen der Bearbeitung einzelner fachlicher Themen.	-2.000 €
Summe Gesamt für Ingenieur- und Architektenleistung			-466.000 €

Die Position **Abwasser-Abgabe** wurde mit 200.000 € (2022: 170.000 €) entsprechend den tatsächlichen Zahlungen der Vorjahre angepasst.

In der Position **sonstige übrige Fremdleistung** (127.054 €) sind hauptsächlich Kosten in Höhe von 50.000 € für erforderliche Maßnahmen von Klimafolgen und 30.000 € für kurzfristige Klimaschutz-Förderprogramme.

In der Position **Leasen von EDV** (140.000 €) sind Kosten für arbeitsplatzbezogene Hardware in der Stadtverwaltung und den Kindertagesstätten und weitere 20 Laptops für die Verwaltung enthalten.

Die Kosten für **Sachverständigen-Gutachten** (soweit nicht im Rahmen von Rechtskosten) in Höhe von 197.600 € (2022: 128.590 €) setzen sich aus folgenden Ansätzen zusammen:

Nr.	Produkt	Auftragsbezeichnung	Betrag	Erläuterung
010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr	Sachverständigen-Gutachten (Wesenstests)	-500 €	Für Gegengutachten bei Wesenstests gefährliche Hunde.
03	Planung und Bau	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000 €	Für unvorhersehbar und kurzfristig auftretende Projekte.
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Lärmaktionsplan Südhessen	-6.500 €	In der anstehenden 4. Runde der Lärmaktionsplanung für den Teilplan Hauptverkehrsstraßen, stehen 6.500 EUR zur Verfügung, deren Verwendung maßgeblich vom Bearbeitungsstand und Fortschritt des RP Darmstadt als planaufstellender Behörde anhängt. Zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit sollen auch für 2023 Mittel in gleicher Höhe eingestellt werden, um im Bedarfsfall entsprechende schalltechnische Untersuchungen für Belastungsschwerpunkte (hot spots) durchführen zu können.
		Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-10.000 €	Gem. Hafi - Beschluss vom 30.11.21: Erforderliche Gutachten zur Vorbereitung des Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbegebietes Götzenhain. Die Mittel aus 2022 werden für die erforderliche Gutachten nicht ausreichen, daher zusätzliche 10 TEUR für 2023.
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000 €	Für Verkehrswertgutachten.
030201	Abwasserentsorgung	Kläranlage Hengstbachtal	-1.000 €	Ansatz für externe fachliche Stellungnahmen z.B. im Zusammenhang mit der Erfüllung von seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt geforderten Berichten gemäß Hessischer Eigenkontrollverordnung.
030202	Umwelt- und Energiemanagement	KfW432-Energetisches Quartierskonzept	-120.000 €	Um die von der StaVo verabschiedeten Klimaschutzziele zu erreichen, müssen bestehende Stadtquartiere energiesparend und zukunftsfähig gestaltet werden. Mit einem energetischen Quartierskonzept wird der Gebäudebestand in einem Quartier erfasst und anhand der Energieverbrauchszahlen konkrete Minderungspotenziale erkannt. Daraus lassen sich Strategien und Maßnahmen ableiten und gezielt auf die Umsetzung hin planen. Verknüpft werden u.a. Anforderungen an die energetische Gebäudesanierung, die effizienten Energieversorgungssysteme und den Ausbau erneuerbarer Energien mit demografischen, ökonomischen, städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Fragestellungen. Dazu bedarf es einer betreuenden

				Person, dem Sanierungsmanager. Die Kosten für das Konzept und die Planstelle werden mit 95 % (75% durch Bund und 20% Land) gefördert.
		Bearbeitung Altstandorte	-12.000 €	In B-Plänen sind Altstandorte kenntlich zu machen. Mittel für Einzelfallrecherchen und ggfls. orientierende Untersuchungen..
		Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-10.000 €	Für externe Beratungen im Energiebereich und Weiterentwicklung der Förderrichtlinie Klimaschutz.
		HessenAktiv 100 Kommunen für Klimaschutz	-5.000 €	Für Planungs- Beratungs- und Gutachterleistungen.
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling	Vorschaurechnung Altersteilzeit	-400 €	Die Berechnung muss jährlich vom Wirtschaftsprüfer neu erstellt werden!
060202	Bilanzierung	Gutachten Altersteilzeit 2020	-800 €	Erstellen des jährlichen Gutachtes für die Rückstellung Altersteilzeit.
		Gutachten ZVK 2020	-400 €	Erstellen des ZVK Gutachtens für die mittelbare Pensionsverpflichtung der Stadt.
070202	Organisations- und Informationsmanagement	Erstellung einer Expertise für Untersuchung Effekte Digitalisierung	-10.000 €	Erstellung einer Expertise für Untersuchung Effekte Digitalisierung gem. HaFi Beschluss am 24.11.2020. Maßnahme kann kapazitätsbedingt 2022 nicht umgesetzt werden; erneute Veranschlagung in 2023.
Dez. II	Stabstelle Stadt- und Regionalplanung	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000 €	Erstellung von projektbezogenen Gutachten
		Beratungsleistung zur Erstellung einer Denkmalschutzsatzung/-gestaltung	-5.000 €	Umfang und Komplexität des Projektes erfordern die inhaltliche Zuarbeit externer Dienstleister.
		Erstellung Ausgleichsflächenkataster	-5.000 €	Der Umfang des Projektes (insbesondere die Bestandserfassung und -bewertung im Außenbereich) sowie die fachplanerische Entwicklung landschaftsplanerischer Konzepte erfordern die inhaltliche Zuarbeit externer Dienstleister.
Summe Gesamt für Sachverständigen-Gutachten			- 197.600 €	

In der Position **Software-Beratung/Customizing-Kosten** (232.068 €) sind Kosten für die Anlaufbetreuung von SAP S/4 HANA und die Beratung im Modul HCM (51.750 €) und FI (99.200 €) enthalten. Weiterhin sind 20.000 € für IT-Sicherheits- und Infrastrukturberatung geplant.

In der Position **betriebswirtschaftliche Beratung** (60.500 €) sind v.a. Kosten für die Erstellung des Jahres- und des Gesamtabschlusses in Höhe von 21.500 €, 25.000 € für Digitalisierungsberatung und 10.000 € für Strategie-Workshops enthalten.

In der Position **sonstige Beratung und ähnliche Leistungen** (195.800 €) sind v.a. Kosten für die Untersuchung der Personalfuktuation und der Mitarbeiterzufriedenheit in Höhe von 50.000 € € sowie 50.000 € für die prüfende Vorbereitung zur Einrichtung einer Erziehereschule in Dreieich enthalten. 30.000 € wurden für Beratungen zur interkommunalen Zusammenarbeit und 30.000 € für die Beratung zu einer Leitbildstrategie für die Stadt Dreieich mit dem Ziel der Imagebildung und Wettbewerbspositionierung eingeplant.

In der Position **Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung** (112.000 €) sind 33.000 € Kosten im Bereich des Referats Revision für die Prüfung der Jahresabschlüsse von Beteiligungen (hier stehen entsprechende Erträge aus der Prüfung gegenüber), 25.000 € für die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt, 30.000 € für die Neukalkulation der Abwassergebühren im Produkt Abwasserentsorgung enthalten, sowie im

Produkt Bilanzierung 24.000 € für die Umsatzsteuererklärung 2022, den Jahresabschluss BgA Kita und für Beratungsleistungen Tax Compliance.

Die Position **Aufwendungen für Werbung** in Höhe von 450.920 € ist gegenüber 2022 (352.940 €) um 97.980 € gestiegen. Die Steigerung resultiert i.W. durch die die Förderprogramme „Zukunft Innenstadt“ mit 156.250 € und „Zukunft Innenstadt 2.0“ mit 225.000 €. Die beiden Maßnahmen werden zu 80 % gefördert, die Einnahmen finden sich bei dem Sachkonto 593005 in der Kontenklasse 07.

Die Position **Sicherheitsdienste** in Höhe von 317.280 € sind Kosten für die Sicherung der Gemeinschaftsunterkünfte in den Nachtstunden.

14	Abschreibungen	5.572.528 €
	2022:	5.449.877 €

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Dreieich. Die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter steigt von 199.723 € (2022) auf 205.467 € im Planjahr.

Die Nettobelastung aus der **Abschreibung auf das Anlagevermögen** für die Stadt Dreieich ergibt sich aus der Saldierung der Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens mit den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten, die für investive Zuweisungen und für Beiträge gebildet wurden:

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>
Abschreibung Anlagevermögen	5.044.061 €	4.928.154 €
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionen	-645.429 €	-609.800 €
Nettobelastung Abschreibung auf Anlagevermögen	4.398.632 €	4.318.354 €

In der Position **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** (Niederschlagung Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstige Forderungen) orientieren sich die Planwerte für 2023 an den durchschnittlichen Ist-Ergebnissen der Vorjahre:

Niederschlagung (Wertberichtigung)

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

Erläss

- Grundbesitzabgaben 30.000 €

15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzausgaben	11.215.289 €
		2022: 9.702.685 €

Die **Zuschüsse im Bereich der U3-Betreuung** an freie Träger erhöht sich im Planjahr auf 2.484.588 € (2022: 2.075.620 €). Die Erhöhung berücksichtigt die Kosten- und Tarifierung. Weiterhin erfolgt die (ergebnisneutrale) Bruttodarstellung des Zuschusses an Nicht-Dreieicher Kinder bei BioNest und bei Strothoff (vgl. Kontengruppe 7).

Die **Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung** an nicht stadteneigene Kindertagesstätten steigt im Planjahr auf 2.650.400 € (2022: 2.018.700 €). Die Erhöhung berücksichtigt die Kosten- und Tarifierung und die Kapazitätserweiterung durch die Kita Strothoff.

Für **Zuschüsse für betreuende Grundschulen** werden 373.725 € bereitgestellt (2022: 323.725 €). Für **Zuschüsse für Ganztagschulen** werden 789.800 € (2022: 743.267 €) bereitgestellt. Hier sind Erhöhungen für erweiterte Betreuungszeiten eingeplant.

Der **Zuschuss an Tagespflegepersonen** für Kinder erhöht sich auf 310.480 € (2022: 206.000 €). Hier sind neben den Kosten für die Förderung von 2 € pro Betreuungsstunde und Kind weitere Kosten für die Erstattung des Tagespflegeverbands Hainer Chaussee in Höhe von 30.000 € enthalten.

Der **Zuschuss an das Bürgerhaus Dreieich** musste von 1,5 % p.a. auf 3 % p.a. gegenüber dem Vorjahr auf 1.639.772 € angehoben werden. Die Erhöhung berücksichtigt einen Ausgleich von Kostensteigerungen.

Im Bereich **Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz** werden für die energetische Ertüchtigung von privaten Gebäuden in 2023 81.000 € bereitgestellt.

16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.243.200 €
		2022: 44.121.187 €

Größte Position in diesem Aufwandsblock ist die **Kreis- und Schulumlage** mit 43.658.000 €, die gegenüber dem Vorjahr steigt (2022: 37.842.000 €).

Seit 2005 ist der Betrag nach doppischen Gesichtspunkten ermittelt und ausgewiesen, d.h. es ist im Unterschied zum tatsächlichen Zahlbetrag das Steueraufkommen des laufenden Planjahres zu Grunde gelegt worden. Bei der Berechnung des tatsächlichen Zahlbetrages, der in 2023 zu leisten ist, wird das Steueraufkommen des ersten Halbjahres des Vorjahres (2022) und das des zweiten Halbjahres des Vorjahres (2021) berücksichtigt.

Der vorläufige Zahlbetrag beträgt 43.390.586 €, die endgültige Festsetzung erfolgt erst Ende 2023. 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 2023 beträgt 49,96 Punkte.

Jahr	2021	2022	2023
Hebesatz gem. „KFA 2016“	50,72%	49,96%	49,96%
... davon Kreisumlage	31,82%	33,09%	33,09%
... davon Schulumlage	18,90%	16,87%	16,87%

Je 1% ca. 750 T€ Mehraufwand für Dreieich

In 2023 ist eine **Gewerbsteuerumlage** von insgesamt 3.595.000 € zu entrichten (38,0 Mio. € Gewerbesteuerertrag / 370 % Hebesatz x 35 % Vervielfältiger).

Die **Heimatumlage** wird für 2023 mit 2.234.000 € (2022: 2.117.000 €) veranschlagt (38,0 Mio. € Gewerbesteuerertrag / 370 % Hebesatz x 21,75 % Vervielfältiger). Die Kommunen erhalten eine partielle Kompensation durch den kommunalen Finanzausgleich und über Sonderförderungen für gezielte Maßnahmen (z.B. Digitalisierung).

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

Konto	Plan 2023	Bemerkung
793016 Pflegeanteil öffentl. Grünflächen FZV	273.000 €	19 % gem. Vereinbarung bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 2,5 Mio. €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage FZV	131.780 €	2,2 % Zinsen auf 6.020.000 € Kapitaleinlage
Finanzhaushalt Tilgung Kapitaleinlage FZV	32.000 €	0,5 % Tilgung auf Kapitaleinlage
Summe Planansatz 2023	436.780 €	

Die Umlage an den **Regionalverband** beträgt 251.200 €.

Die Umlage an den **Wasserverband** beträgt 195.500 €.

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.269 €
		2022: 19.881 €

In dieser Position sind die betrieblichen Steuern für Grundsteuer (17.489 €) und Kfz-Steuer (3.780 €) enthalten.

21	Finanzerträge	1.066.483 €
	2022:	1.321.568 €

Neben den Erträgen aus Beteiligungen, hier anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse Langen-Seligenstadt in Höhe von 120.000 € und Dividende der Stadt-Holding Dreieich GmbH in Höhe von 600.000 €, sind in dieser Position die Erträge aus den Zinsen für Forderungen mit 346.483 € geplant. Die in letztgenannter Position enthaltenen Zinserträge aus Steuernachforderungen sind ggü. dem Vorjahr (2022: 400 T€) auf 150 T€ deutlich gesunken durch die Anpassung der Höhe der Vollverzinsung nach § 233 AO von 6 % auf 1,8 % p.a..

22	Finanzaufwendungen	2.889.684 €
	2022:	2.717.402 €

Für die planmäßigen **Investitionskredite** in Höhe von 75 Mio. € wurden Zinsen in Höhe von 2.098.577 € (2022: 1.716.215 €) veranschlagt (Konten 728010 und 728040).

Zinsaufwand und Schuldendiensthilfen für die Mittel aus dem Entschuldungsfond des **Kommunalen Schutzschirms** sind gem. § 9 der Schutzschirmverordnung Brutto zu veranschlagen. Für das Planjahr ergeben sich Zinsaufwendungen in Höhe von 592.818 € und Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 580.643 € (veranschlagt in Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse).

Die **Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten** sind mit 181.780 € veranschlagt (2022: 287.975 €). Der Rückgang der Position „Zinsen auf Steuererstattungen“ von 150 T€ in 2022 auf 50 T€ ist durch die Anpassung der Höhe der Vollverzinsung nach § 233 AO von 6 % auf 1,8 % p.a. verursacht.

Für die Landesförderung aus dem **Konjunkturprogramm** wurde eine Zinsdienstumlage in Höhe von 8.380 € veranschlagt.

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

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

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

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

AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS

25	Außerordentliche Erträge	28.250 €
	2022:	33.250 €

Als außerordentliche Erträge sind i. W. 20 T€ für die Wertberichtigung der Forderung aus der Vorfinanzierung der Ortsumfahrung Götzenhain (KIM-Modell) berücksichtigt.

FINANZHAUSHALT

Der **Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** beträgt -3.093.274 €. Entscheidende Größe ist hier das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von -5.464.593 €. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 5.044.061 € und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.105.893 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beträgt -21.404.668 €. Er berücksichtigt i. W. Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 22.544.244 €, sowie Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 1.139.576 €. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sach- und immateriellen Anlagevermögens sind in 2023 nicht veranschlagt.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt 17.462.220 €. Hier steht die Einzahlung aus der geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 21.404.668 € der Auszahlung für die Tilgung von Krediten von 3.942.448 € gegenüber.

Die **Summe der geplanten Zahlungsmittelflüsse** im Haushaltsjahr beträgt damit -7.035.722 € (2022: -8.055.729 €).

Der **Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode** von 33.549.905 € entspricht dem aktuellen Prognosewert zum Zeitpunkt 31.12.2022.

Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** wird auf der Grundlage des Anfangsbestands und der Summe der Zahlungsmittelflüsse planmäßig 26.514.182 € betragen (2022: 25.981.813 €).

Die **Liquiditätsreserve** gem. § 106 Abs. 1 HGO beträgt 2.262.335€ (2022: 2.182.777 €).

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 wesentlicher Bilanzpositionen frühzeitig zu erkennen. Der Vermögenshaushalt ist kein Pflichtbestandteil eines Haushaltsplans nach der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die **Bilanzsumme** wird im Haushaltsjahr 2023 auf 313,9 Mio. € (2022: 296,9 Mio. €) steigen.

Auf der Aktivseite steigt das **Anlagevermögen** um 16,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, das **Umlaufvermögen** steigt aufgrund des Zuwachs des Forderungsbestands um 0,9 Mio. €.

Auf der Passivseite beträgt das **Eigenkapital** 112,2 Mio. € (2022: 114,5 Mio. €) bei einer Eigenkapitalquote von 35,7 % (2022: 38,6 %).

Die **Sonderposten** sinken um 1,9 Mio. € auf 16,7 Mio. €. Verursacht ist der Rückgang v.a. durch den Rückgang des Gebührenausgleichs für Abfall.

Die Rückstellungen steigen im Vergleich zum Vorjahr (87,9 Mio. €) auf 92,1 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** steigen um 17 Mio. € auf 93 Mio. € (2022: 76 Mio. €). Wesentliche Position sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten („Gesamtverschuldung“), die aufgrund der Investitionstätigkeit um 17,5 Mio. € auf 75 Mio. € (2022: 57,5 Mio. €) steigen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 21,4 Mio. € geplant, die Tilgung beträgt 3,9 Mio. €. Insgesamt ergibt sich so eine Nettoneuverschuldung von 17,5 Mio. €.

Zu den **mittel- bis langfristigen Entwicklungen** des Vermögenshaushalts siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2024 bis 2031“.

INVESTITIONSPROGRAMM

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind Investitionsplan und Investitionsprogramm zusammengefasst.

Für Investitionen in das eigene Anlagenvermögen sind 22.483.144 € (2022: 16.414.056 €) geplant. Weitere 61.100 € (2022: 112.350 €) sind geplant für gegebene Investitionszuschüsse, z.B. Zuschüsse an Vereine für investive Ausgaben.

Im Bereich der investiven Einnahmen sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.134.459 € (2022: 1.512.413 €) veranschlagt. Ein Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen ist nicht eingeplant (2022: 0 €). Aus der Fehlbelegungsabgabe wurden Einnahmen von 38.400 € (2022: 43.000 €) eingeplant. Weiterhin sind 5.117 € als Einzahlung Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket) festgelegt.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 50.729.569 € (2022: 38.407.596 €) festgesetzt.

Produktbereich Bürger und Ordnung	710.540 €
--	------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Geräten der Feuerwehr sind 89.790 € vorgesehen. Für den Ersatz des KdoW des Stadtbrandinspektors wurden 62.000 € sowie für die Erweiterung der Schlauchwaschanlage 20.500 € eingeplant

Im Rahmen des aktuell erstellten Feuerwehrgutachtens wurde als ein Ergebnis festgestellt, dass der Bau einer Feuerwache Nord dringend geboten ist, um die Hilfsfristen auch künftig einhalten zu können. Die temporär errichtete Halle war von Beginn an nur als Übergangslösung gedacht. Um hier eine endgültige Lösung schaffen zu können, wurden Planungskosten für eine Potentialstudie in Höhe von 500.000 € eingeplant

Für die EDV-Ausstattung der Feuerwehr wurden 4.050 € geplant. Für den Ersatz des Einsatzleitwagens (Baujahr 2011) wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 145.000 € eingestellt. Das Fahrzeug kann damit in 2023 bestellt werden, die Lieferung und der Mittelabfluss erfolgen in 2024.

Im Fachbereich Bürger und Ordnung sind für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 € im Bereich des Standesamts eingeplant. Vorgesehen ist die Anschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsdisplays. Weiterhin sind für die Anschaffung von Signatur-Pads 6.200 € im Bereich des Bürgerbüros geplant.

Produktbereich Soziales und Schule	9.133.238 €
---	--------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Kindertagesstätten werden insgesamt 52.700 € (2022: 133.275 €) zur Verfügung gestellt.

Für die Beschaffung eines Bauwagens für den AWO Waldkindergarten sind 92.000 € veranschlagt.

Für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden für 2023 – 2025 nachfolgende Projekte vorgesehen:

- Erweiterung Kita Zeisigweg um 2 Gruppen
- Neubau/Erweiterung Kita Rückerstweg um 5 Gruppen
- Neubau Kita Am Lachengraben insgesamt 6 Gruppen

Für das Projekt „Erweiterung Kita Zeisigweg“ wurden 1.678.342 € eingeplant. Insgesamt betragen die Kosten hierfür 3.718.742 €.

Für 2023 wurden für die „Erweiterung Kita Rückertsweg“ 1.426.701 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 5.163.071 € vorgesehen. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Für das Projekt Neubau Kita Am Lachengraben wurden 2.873.318 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 4.597.613 € vorgesehen. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für das Jahr 2024 vorgesehen.

Für die Erweiterung des Betreuungsangebots an der Ludwig-Erk-Schule wurden in 2023 2.371.177 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.477.865 € eingeplant. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Für die Sanierung bzw. den Umbau des alten Lehrerhauses (Ringwaldstraße 13) sind 632.000 € eingeplant. Je nach finaler Beschlusslage ist eine Nutzung für die Schulkindbetreuung oder als Wohngebäude vorgesehen.

Für den Neubau Am Wilhelmshof wurden jeweils Landeszuweisungen in Höhe von 262.287 € und bei der Kita Gravenbruchstraße jeweils 187.500 € in 2023 und 2024 eingeplant. Die Gesamtförderung für den Neubau Kita Am Wilhelmshof beträgt 1,0 Mio. EUR, für die Erweiterung Kita Gravenbruchstraße 0,75 Mio. EUR.

Weiterhin wurde für die Anschaffung eines Bauwagens für den Waldkindergarten ein weiterer Zuschuss von 7.000 € eingeplant.

Produktbereich Planung und Bau	11.834.975 €
---------------------------------------	---------------------

Für den Erwerb von Grundstücken und die Ausübung von Vorkaufsrechten stehen insgesamt 275.000 € zur Verfügung. Für den Erwerb von GEOAS-Lizenzen wurden 5.000 € veranschlagt.

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen wurden insgesamt 120.000 € veranschlagt.

Im Bereich **Öffentliche Verkehrsflächen** sind insgesamt 5.039.700 € veranschlagt. Für die Sanierung asphaltierter Feldwege wurden 100.000 € eingeplant. Für den Ausbau der Raddirektverbindung werden 880.000 € und Landeszuschüsse in Höhe von 349.500 € veranschlagt. Für die 2. Fahrradstraße vom Rathaus nach Dreieich wurden 50.000 € Planungskosten in 2023 veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 in Höhe von 500.000 € für die Umsetzung der Maßnahme eingeplant.

Für die Gewährleistungsabnahme öffentlicher Verkehrsflächen wurde mit Ausgaben in Höhe von 700 € geplant. Für die Anschaffung von Radabstellanlagen im Stadtgebiet 7.000 € veranschlagt.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind in 2023 800.000 € veranschlagt. Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.250.000 € veranschlagt. Die Antragstellung auf GVfG-Mittel erfolgte in 2021 und wurde für das Jahr 2024 bis 2026 jeweils mit 1.000.000 € geplant.

Für die Erneuerung des Brückenbauwerks 44 Deutsche Bahn (Daimlerstraße und Weibelfeldschule) wurden 200.000 € eingeplant.

Für die Anbindung des südlichen Parkplatz Lettkaut wurden 200.000 € Planungskosten veranschlagt.

Für die Umrüstung von Lampen auf LED-Technik im Stadtteil Götzenhain wurden 80.000 € Planungskosten veranschlagt. Für die LED-Umrüstung werden Landeszuweisungen in Höhe von 38.000 € in 2023 und 4.707 € in 2024 veranschlagt.

Für die Umgestaltung der Kreuzung Koberstädter Straße/An der Trift/Waldstraße sind 400.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 in Höhe von 700.000 € veranschlagt.

Für die Sanierung des Hagenrings wurden 1.500.000 € geplant. Weitere Projekte sind die Erneuerung der Brücke Dampfmühle (130 T€), Straßenbau Hainer Chaussee (100 T€) und eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 in Höhe von 1,2 Mio. €, Planungskosten für die Erneuerung des Festplatzes Dreieichenhain (150 T€), Kosten für die Unterörterung der Mainzer Straße (150 T€), sowie Mittel für die Erneuerung des Zauns am Hengstbach (250 T€). Für 2023 ist der Abschnitt im Bereich zw. August-Bebel-Straße und Poststr. vorgesehen. Für den Straßenbau der August-Bebel-Straße wurden 146.700 € Einnahmen durch Landeszuschüsse veranschlagt.

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

Im Bereich **Kanalisation und Kläranlagen** müssen insgesamt 6.045.775 € aufgewendet werden. Davon entfallen auf die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 4.566.775 €, für die auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 21.000.000 € veranschlagt wird. Auf die entsprechende Stadtverordnetenvorlage (DS XVII/166) wird verwiesen.

Für die Erneuerung des Prozessleitsystems auf der Kläranlage wurden 500.000 € eingeplant. Für die Erneuerung der Belüfter im Nitri II-Becken sind 245.000 € geplant. Die Erneuerung Rolltors auf der Kläranlage wurde mit 31.000 € veranschlagt, die Erneuerung der Förderschnecke SHW I mit 97.000 €. Für Gewährleistungsabnahmen im Kanalbereich wurden 25.000 € eingeplant. Für die An- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und dgl. sind insgesamt 26.000 € eingeplant.

Für den Kanalbau Darmstädter Straße 62-70 wurden 230.000 €, für den Kanalbau Hügelstraße wurden 95.000 € Ausgaben und eine Erstattung in gleicher Höhe geplant. Für den Kanalbau Hainer Chaussee wurden Planungsleistungen von 80.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 425.000 € und für den Kanalbau Rückertsweg 150.000 € veranschlagt.

Für die Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz werden 200.000 € bereitgestellt.

Im Bereich der öffentlichen Grünflächen sind für die Fortsetzung des Projekts „Umgestaltung Bürgerpark“ 54.000 € eingeplant. Es soll für die Sicherheit der Zebrastreifen zwischen Bürgerpark und Erich-Kästner-Straße verlegt werden und eine Aufwertung der Trampelpfade am Rosenhügel erfolgen.

Weiterhin sind für die Umgestaltung der Grünfläche am Hoschebaa-Brunnen Lindenplatz 10.000 € veranschlagt. Die Einfassung soll erneuert werden um zukünftig Wartungskosten einzusparen. Für eine Infotafel zum Wallgrabenweg an der Hayner Burg sind 2.500 € geplant. Für die Erneuerung von drei Abschnitten des Wegs am Hengstbach sind 58.000 € geplant (vgl. StaVO-Beschluss v. 23.2.21 XVI/429), sowie 15.000 € für die Herstellung einer naturnahen Erholungsfläche. Weiterhin wurden 10.000 € für den Holzzaun zur Einzäunung der Baierhansenwiesen eingeplant.

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit	770.001 €
--	------------------

Es wurden Zuschüsse für Musikinstrumente in Höhe von 1.600 € und Investitionszuschüsse für Vereine in Höhe von 4.500 € eingeplant. Eingeplant wurde weiterhin ein Investitionszuschuss an den TC Rot-Weiß für die Sanierung zweier Tennisplätze und der Traglufthalle in Höhe von 34.500 €.

Für die EDV-Ausstattung der Stadtbüchereien wurden 1.500 € eingeplant. Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 10.401 € (6.140 € Sprendlingen, 4.261 € Dreieichenhain) geplant. Diese Anschaffung werden mit insgesamt 4.572 € durch Landeszuschüsse gefördert.

Für den Bereich der Sport- und Freizeitanlagen wurden 75.000 € Planungskosten und 1.075.000 € Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Rheinstraße vorgesehen. Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes „Maybachstraße“ wurden 583.500 €, für die Umrüstung der Fluchtlichtanlage auf LED (Kunstrasen Sportplatz Maybachstraße) wurden 50.000 € Aufwendungen und 12.500 € Bundeszuschüsse eingeplant. Weiterhin wurden 8.000 € für die Beschaffung von 2 neuen Großfeldtore für die Breite Haagwegschneise (4 T€) und für den Ersatz von Fußballtoren (4 T€), sowie 1.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Akrobatik-Trainingsmatte) in der Hans-Meudt-Halle eingeplant.

Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes „Am Sportplatz“ wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 420.000 € eingeplant. Die Erneuerung soll in 2024 erfolgen.

Produktbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	490 €
---	--------------

Für die Anschaffung eines Scanners sind 490 € geplant.

Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service	70.000 €
---	-----------------

Für die Ersatzbeschaffung der Serverausstattung sind 25.000 € (Ausbau Virtualisierungsplattform) eingeplant. Für das IT-Labor sind 5.000 € (virtuelle Testkomponenten/-Systeme) eingeplant. Die Netzversorgung im Rathaus soll sukzessive auf WLAN umgestellt werden, um die Voraussetzungen für künftiges mobiles Arbeiten zu schaffen. Die WLAN-Versorgung für die Kindertagesstätten soll in 2023 erfolgen, hierfür sind 40.000 € vorgesehen.

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.

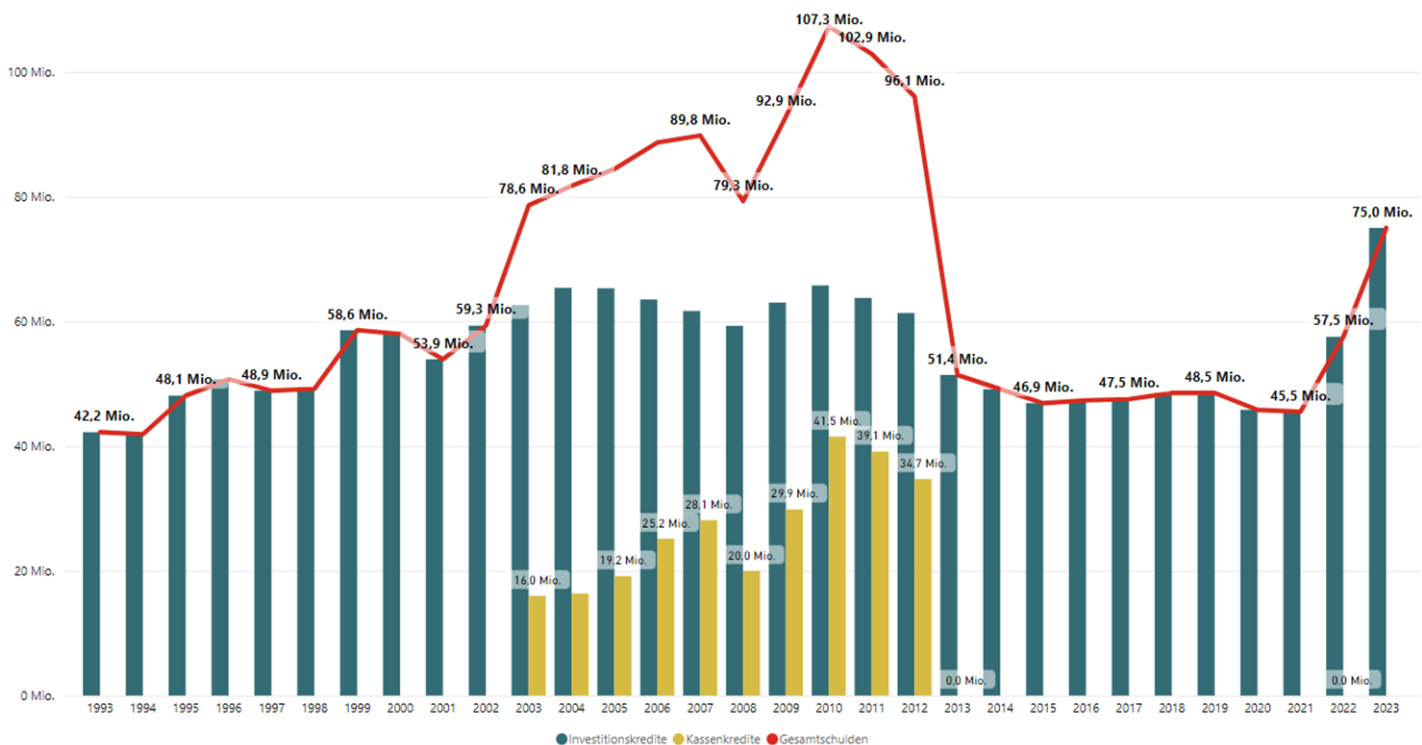
SCHULDENSTAND

Der Jahresabschluss 2020 wies einen Schuldenstand für Investitionskredite in Höhe von 45.826.232 € aus. Im Jahr 2021 wurden Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 2.500.000 Mio. EUR vorgenommen. Die Höhe der Tilgungsleistungen betrug 2.809.740 €, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2021** im Aufstellungsbericht mit 45.516.492 € ausgewiesen ist.

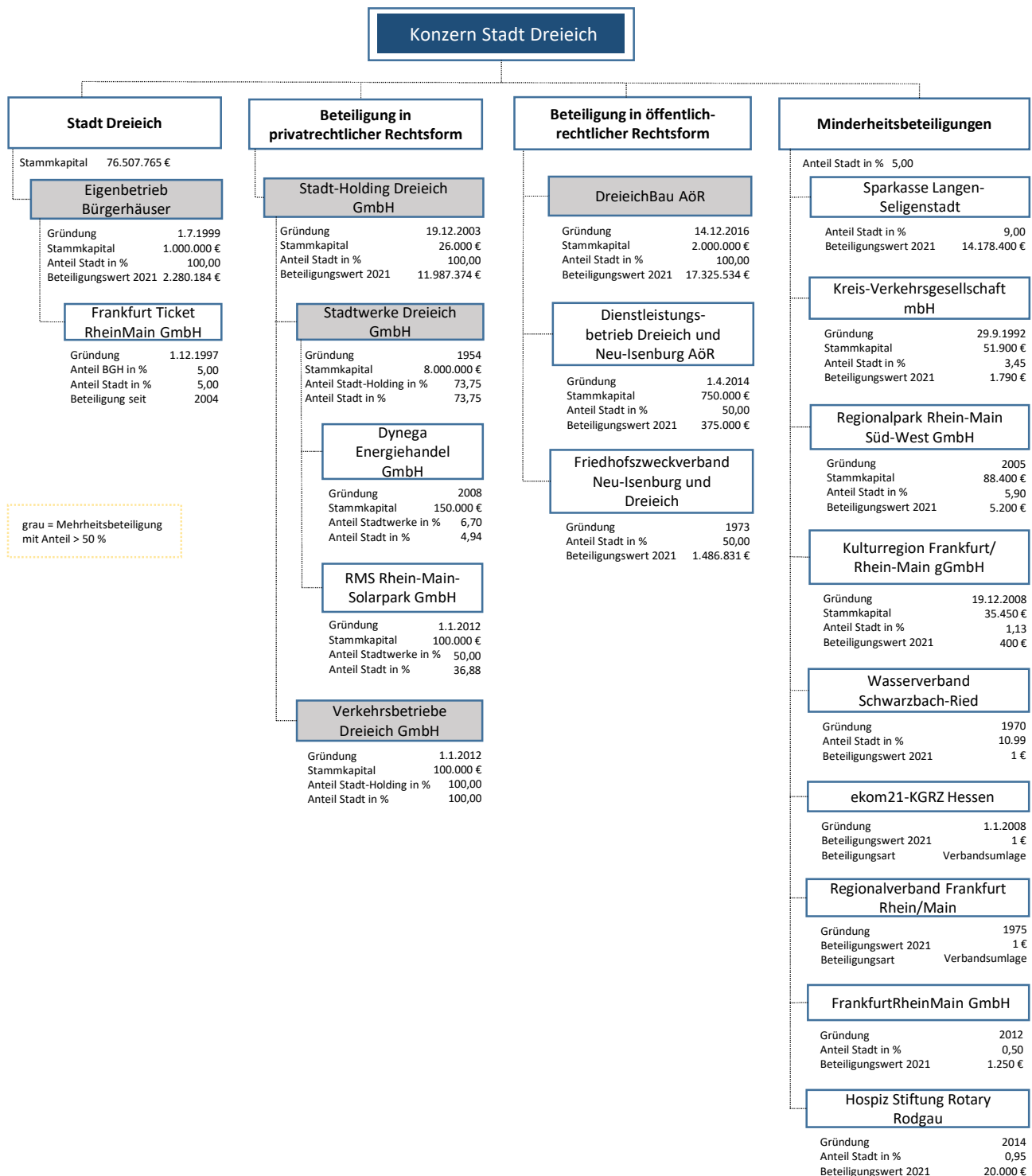
Im Haushaltsplan des Jahres 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 14.103.841 € vorgesehen, die im 1. Nachtrag 2022 auf 12.408.876 € reduziert wurde und mit dem 2. Nachtrag 2022 auf 15.008.876 € erhöht wurde. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 3.022.282 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2022** auf 57.503.086 € erhöhen, der aktuelle Forecast ist 57.548.278 €.

Die Kreditemächtigung des Jahres 2023 beträgt 21.404.668 €, die ordentliche Tilgung 3.942.448 €. Dadurch wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2023** auf 75.010.498 € erhöhen.

Entwicklung der Verschuldung



BETEILIGUNGEN DER STADT DREIEICH



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

Eine Übersicht der Jahresergebnisse der Beteiligungen und der Zahlungen zwischen der Stadt und den Beteiligungen gibt nachfolgende Tabelle:

Jahresergebnis der Beteiligungen	alle Werte in T€	Haushaltsansatz	
		2023	2022

I Sondervermögen und Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform			
Bürgerhäuser Dreieich	Jahresergebnis vor städtischem Zuschuss	-1.633	-1.750
DreieichBau AöR	Jahresergebnis vor Rücklagen	25	39
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	Jahresergebnis	0	0
Friedhofszweckv. Neu-Isenb. u. Dreieich	Jahresergebnis	x	-97

II Beteiligungen in privater Rechtsform			
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 1)	-1.906	-1.731
Stadtwerke Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 2)	4.745	4.772
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0
Stadt-Holding Dreieich GmbH	sonstiges Finanzergebnis	6	-4
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.845	3.037
	Steuern	-945	-1.178
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Jahresergebnis	1.900	1.859
	Einstellung in die Gewinnrücklage	x)	x)
	Gewinnvortrag	x)	x)
	Ausschüttung an Stadt	-600	-600
	Bilanzergebnis	1.300	1.259

x) liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht vor.

1) vor Ergebnisabführung durch Tochterunternehmen

2) nach Steuern und Ausgleichzahlung an weiteren Gesellschafter, entspricht Ergebnisabführung an Stadt-Holding

Zahlungen der Beteiligungen an die Stadt und von der Stadt an die Beteiligungen (hier Zahlungen >= 100 T€)		Haushaltsansatz	
		2023	2022
Kostenerstattung an DLB AöR Budgetvereinh.	Diverse Produkte, Konto 679100	-3.746	-3.691
Kostenerstattung an DLB AöR Einzelbeauftr.	Diverse Produkte, Konto 679110	-314	-377
Kostenerstattung an DLB AöR Sport	Diverse Produkte, Konto 679101	-459	-380
Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBauAöR	Produkt Flüchtlinge, Konto 679200	-1.790	-1.486
Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAöR	Produkt Wohnraumversorgung, Konto 679201	-139	-137
Erstattung aus kaufmännischem Gebäudemanagement	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-165	-137
Erstattung aus infrastrukturellem Gebäudemanagement	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-1.373	-1.201
Erstattung aus technischem Gebäudemanagement	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-1.365	-1.286
Erstattung aus Hochbauaufgaben für Funktionsgebäude	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-517	-278
Zuschüsse an Bürgerhäuser	Produkt 04.01.02, Konto 799001	-1.640	-1.592
Dividende Stadt-Holding Dreieich GmbH	Neutrales Ergebnis, Konto 550010	600	600
Dividende Sparkasse Langen-Seligenstadt	Neutrales Ergebnis, Konto 545000	120	120

Die planmäßige Gesamtverschuldung im Konzern Stadt Dreieich zeigt nachfolgende Darstellung:

Schulden im Konzern (Plan 2023):

Organisation	Schulden	in %
Stadt Dreieich Kernverwaltung	75.010.498	55 %
DreieichBau AöR	39.712.085	29 %
Stadtwerke Dreieich GmbH	14.429.312	11 %
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	4.645.000	3 %
Eigenbetrieb Bürgerhäuser	1.101.000	1 %
Stadt-Holding Dreieich GmbH	1.089.000	1 %
Friedhofszweckverband	243.000	0 %
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	0	0 %
Gesamt	136.229.895	100 %

Anteil der Beteiligungen (ohne Stadt Dreieich Kernverwaltung) an Gesamtschulden im Konzern: 45 %.

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

Mittel- bis langfristige Planung 2024 bis 2031

Der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenshaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2024 bis 2026 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO) und –auf freiwilliger Basis – der weiteren fünf Folgejahre 2027 bis 2031 („langfristige Planung“).

GRUNDLEGENDE PLANUNGSPARAMETER

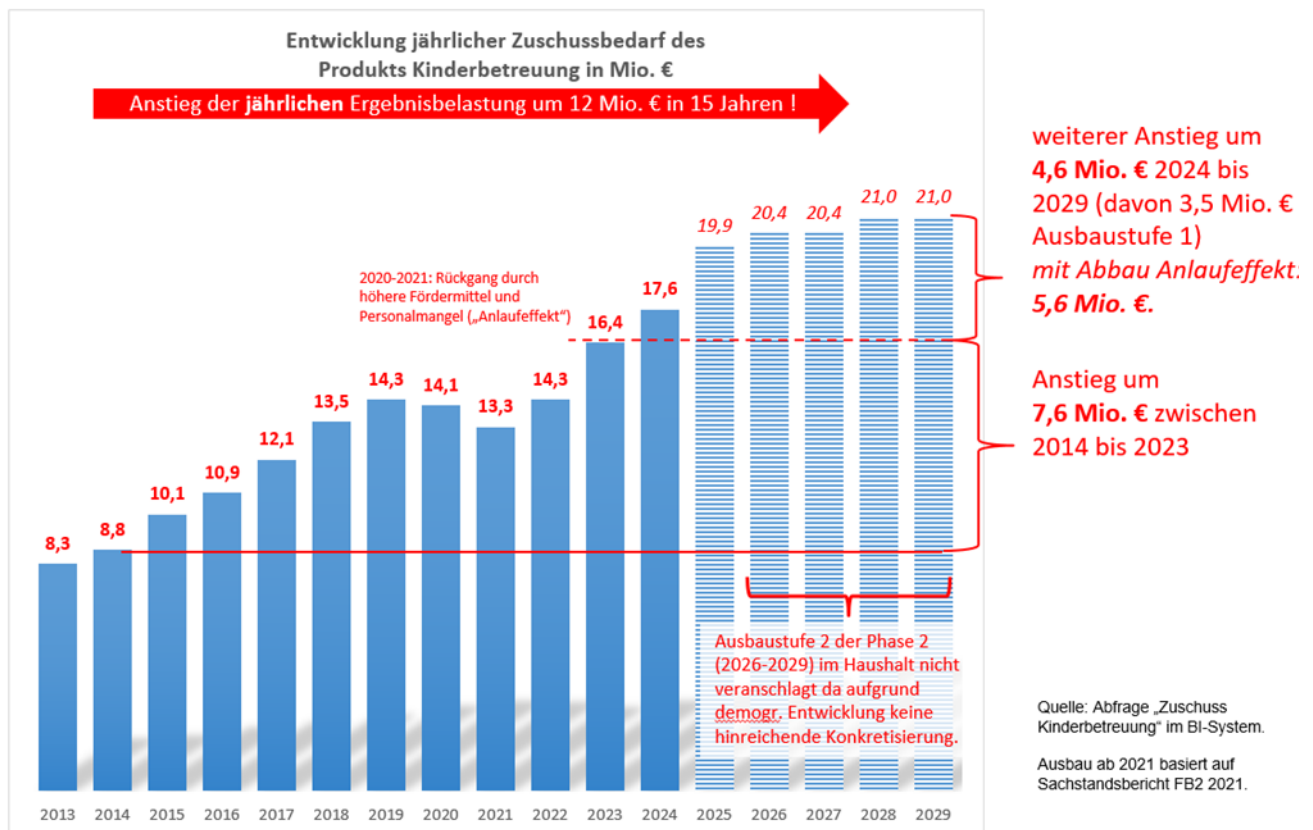
Die mittel- bis langfristige Planung im Haushaltsplan 2023 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate** von 2,0% (Vorjahre: 1,5 %) auf Basis des Ansatzes 2023 jährlich fortgeschrieben.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** von 2,0% (Vorjahre: 1,5 %) auf Basis des Ansatzes 2023 jährlich fortgeschrieben.
- Im Bereich **Kinderbetreuung** ist für die weiteren Jahre ein Ausbau der Betreuungskapazität auf der Grundlage des Sachstandsbericht Kitabetreuung 2021 eingeplant. Hierbei beschränkt sich die Veranschlagung in der mittelfristigen Planung auf die Ausbaustufe 1 der Phase 2 (bis 2024/25), da die Ausbaustufe 2 (ab 2025/26) hinsichtlich der weiteren demographischen Entwicklung und Projektrealisierung noch keine hinreichende Konkretheit hat.
 - Anbau Kita Rückertsweg (66 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)
 - Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße (44 Ü3-Kinder und 36 U3-Kinder)
 - Neubau Kita Am Lachengraben (88 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)

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

Gesamt	2024	2025
Investitionsausgaben	-13.167.058	-2.369.647
Investitionsförderung Bund	960.000	1.600.000
Summe Investitionseffekt	-12.207.058	-769.647
Personalkosten	-1.285.793	-2.189.487
Sachkosten	-399.632	-644.275
Elternentgelt	272.597	116.719
Zuweisung Landesmittel KIFöG	361.590	520.053
Summe Ergebniseffekt	-1.051.239	-2.196.990
Ergebniseffekt kumuliert	-1.402.385	-3.599.374

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



- Die **Zinsaufwendungen** für Bankkredite wurden wie folgt berücksichtigt:
 - Effektiver Zinssatz Schutzschirm Land Hessen für entschuldete Kassenkredite: 0,051 % (hier incl. Zinsverbilligung) und für entschuldete Investitionskredite: 0,000 %
 - Durchschnittliche Verzinsung Investitionskredite: Bestand: 3,5 %, Neuaufnahme: 2,5 %.
- 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 2024 bis 2026. Für die Jahre von 2027 bis 2031, 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** wurde folgende Anhebung des Hebesatzes geplant:
 - für das Jahr 2024 von 500 Punkte um 150 Punkte auf 650 Punkte

- für das Jahr 2027 von 650 Punkte um 150 Punkte auf 800 Punkte.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer sichert die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2031. Konkret wird sichergestellt, dass a) der Ergebnishaushalt unter Verwendung der Ergebnismittelrücklage ausgeglichen werden kann (Haushaltsausgleich "silbern") und b) der Finanzhaushalt unter Verwendung des Finanzmittelbestands (Liquidität) ausgeglichen werden kann und c) dabei die Verfügbarkeit eines „Liquiditätspuffer“ nach § 106 HGO in Höhe von mind. 2% des dreijährigen Mittelwerts der Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (d.h. mind. ca. 2,4 - 3,1 Mio. €) sichergestellt wird.

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

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

Die Anhebung in zwei Schritten in den Jahren 2024 und 2027 ermöglicht dabei:

1. vorab alternative Konsolidierungsmöglichkeiten zu beschließen, die die Höhe der erforderlichen Grundsteueranhebung zumindest für die zweite Stufe reduziert,
2. zwischenzeitliche Chancen und Risiken genauer zu bewerten, z.B. Entwicklung der Steuergesetzgebung (Risiko), Entwicklung der großen Gewerbesteuerzahler (Risiko/Chance), Entwicklung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage (Risiko).

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

BilPos	Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+11,08%	+5,50%	+5,00%	+5,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+10,12%	+2,00%	+2,00%	+2,00%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
	Gewerbsteuer	-11,63%	+7,00%	+5,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
	Familienleistungsausgleich	+3,05%	+3,00%	+2,50%	+2,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
BilPos	Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
209	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.783.000	35.641.000	37.423.000	39.481.000	40.862.000	42.292.000	43.772.000	45.304.000	46.889.000
212	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.591.000	4.682.000	4.775.000	4.870.000	5.040.000	5.216.000	5.398.000	5.586.000	5.781.000
217	Grundsteuer A	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
211	Grundsteuer B	10.850.000	14.105.000	14.105.000	14.105.000	17.360.000	17.360.000	17.360.000	17.360.000	17.360.000
210	Gewerbsteuer	38.000.000	40.660.000	42.896.000	44.397.000	45.950.000	47.558.000	49.222.000	50.944.000	52.727.000
214	Hundesteuer	162.000	170.000	170.000	170.000	178.000	186.000	195.000	204.000	214.000
213	Spielapparate- und Wettbürosteuer	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
56	Steuern- und steuerähnliche Erträge	88.004.000	95.876.000	99.987.000	103.641.000	110.008.000	113.230.000	116.565.000	120.016.000	123.589.000

- Die **Kreis- und Schulumlage** wurde auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 49,96 Punkten und konstanter Anrechnungsfaktoren („Nivellierungssätze“) geplant.
- **Investitionsausgaben** werden von 2024 bis 2031 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.

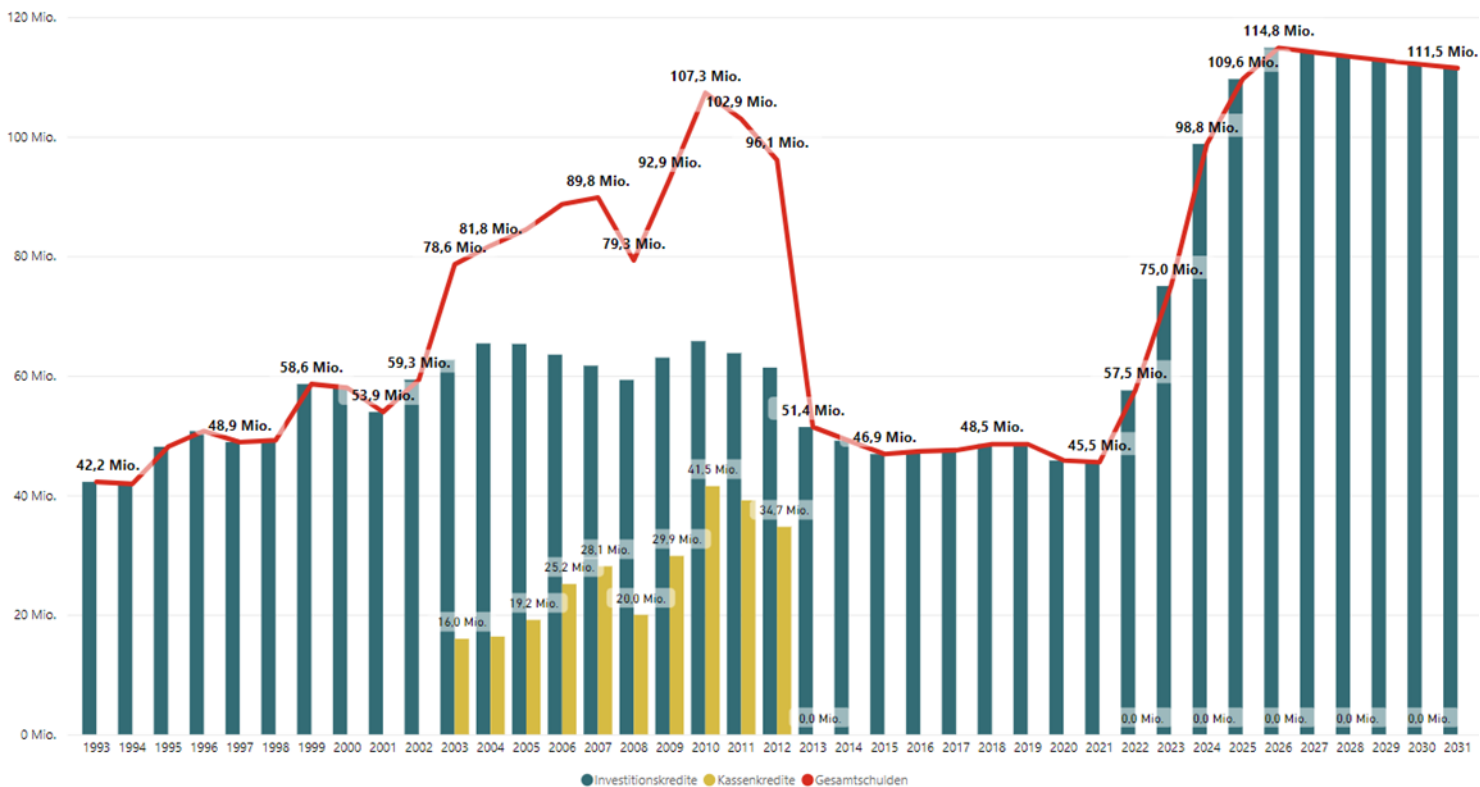
WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN

Die auf Grundlage der Planannahmen resultierende mittel- und langfristige Planung bis zum Jahr 2031 zeigt folgende wesentliche Entwicklungen auf:

- Das ordentliche Ergebnis ist unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis zum Ende des Planungszeitraums (2031) ausgeglichen (Haushaltsausgleich „silbern“). Ein direkter Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich „gold“) gelingt in diesem Zeitraum planerisch in den Jahren 2028 bis 2031.
- Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit 26,5 Mio. € zum Ende des Planjahrs 2023 veranschlagt und sinkt planmäßig bis zum Jahr 2031 auf 8,1 Mio. €.

- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sog. Gesamtverschuldung) steigen von 75,0 Mio. € im Haushaltsplan 2023 auf 111,5 Mio. € in 2031. Wesentlicher Grund für den weiteren Anstieg der Verschuldung in dem mittelfristigen Planungszeitraum sind die Investitionen:
 - Umsetzung EG Wasserrahmenrichtlinie (2024 bis 2026: 21,0 Mio. €),
 - in den Ausbau der Kinderbetreuung (hier berücksichtigt Ausbaustufe 1 Phase 2 gem. Sachstandbericht Kinderbetreuung 2021 (2024 bis 2025: 15,5 Mio. €),
 - Erweiterung Ludwig-Erk-Schule (2024 bis 2025: 5,5 Mio. €)
 - Barrierefreie Ausbau Bushaltestellen (2024 bis 2026: 4,3 Mio. €).

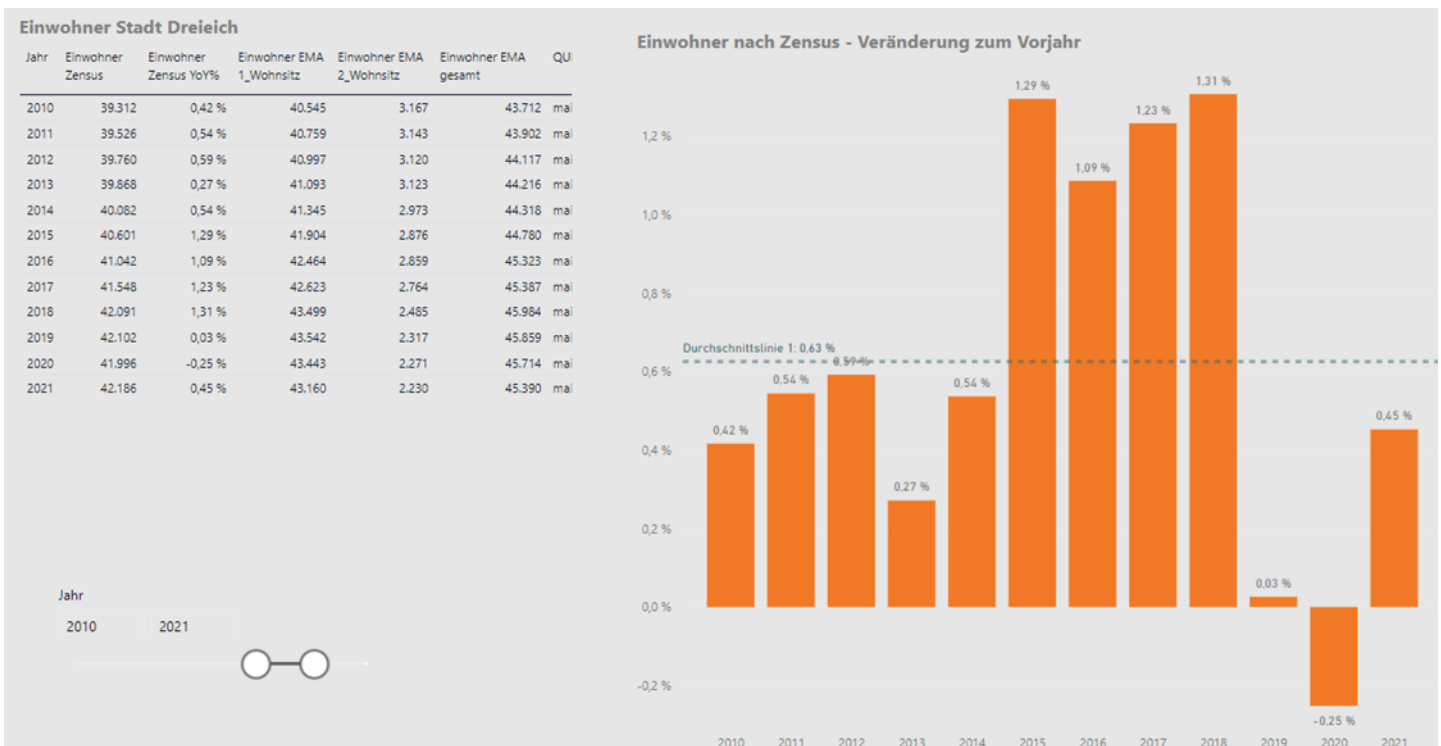
Entwicklung der Verschuldung



- Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist im Planungszeitraum nicht veranschlagt.
- Das Eigenkapital wird mit 112,2 Mio. € in 2023 bis zum Jahr 2031 sinken auf 101 Mio. € in 2031. Die Eigenkapitalquote wird aufgrund der ansteigenden Verschuldung von 35,7 % auf 29,3 % fallen.

Demographische Entwicklung

Die Stadt Dreieich verzeichnete in den Jahren 2010-2018 einen starken Anstieg der Einwohner mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 0,8%. Im Jahr 2019 ist der Anstieg auf 0,03% gesunken, in 2020 sogar um 0,25 % gesunken, in 2021 erfolgte ein erneuter Anstieg um 0,45 % (Einwohnerzahlen nach Zensus).



Ursachen des starken Anstiegs der Vorjahre waren insb. EU-Binnenzuwanderung, Flüchtlingszuwanderung und gestiegene Geburtenrate (Enkelkinder der Baby-Boomer). Diese Dynamik erscheint aber endlich. So prognostiziert die Hessenagentur in ihrem jährlichen Gemeindedatenblatt (hier Stand 11/2021) für die Jahre 2020 bis 2035 nur noch einen Anstieg der Bevölkerung in Dreieich um 0,9%.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2020 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
2020	42,0	356,5	4.026,6	6.293,2
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 %)				
2020-2025	0,4%	0,7%	1,6%	0,8%
2025-2035	0,5%	0,6%	1,5%	0,2%
2020-2035	0,9%	1,3%	3,1%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	1,5%	1,5%	2,6%	0,4%

Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Für das Planjahr 2023 wird ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Haushaltsplan erstellt – siehe nähere Ausführungen dort.



Haushaltssicherungs- konzept 2023

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 (2023) und in allen weiteren Jahren des mittel- und langfristigen Planungszeitraums (2024-2031) einen **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** entweder unter Verwendung der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (2023-2028) oder unmittelbar (2029-2031) gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

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

- Der Zahlungsmittelbestand ist im Planungszeitraum 2023-2031 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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar
Ausgleich Finanzhaushalt gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO i.V.m § 3 (3) GemHVO	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität
Einhaltung Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO (damit auch § 92a (1) Nr. 2 Zahlungsmittelbestand)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja



Budgetierungsrichtlinie 2023

Inhaltsverzeichnis

Ziele der Budgetierung	73
Budgetierungsregeln 2023	75
Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung.....	75
Ebenen der Budgetverantwortung	75
Organisatorisch	75
Inhaltlich	75
Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen.....	76
Deckungsmöglichkeiten	76
Übertragungsmöglichkeiten	78
Nachtrag für den Haushaltsplan.....	79
Anpassung der Budgetierungsregeln	80

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

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

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

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

Budgetierungsregeln 2023

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

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

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

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für :

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

Die Personalkosten werden auch in 2023 vom Personalbereich bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch bereits in den Fachbereichen und Referaten. Dies ist notwendig, da Regelungen zur dezentralen Personalbewirtschaftung noch nicht erarbeitet wurden. Die bisherigen dezentralen Entscheidungsrechte bezüglich der Personalauswahl bleiben hiervon unberührt.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

1. Deckungsstufe: Produkt

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

- ⇒ Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart im Bereich der Sachkosten
- ⇒ Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart im Bereich der Personalkosten
- ⇒ Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
- ⇒ Mehrerlöse dürfen auch zu Mehrkosten führen im Bereich der Sach- und Personalkosten.
- ⇒ Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen.
- ⇒ Minderkosten im Bereich der Personalkosten sind mit Mehrkosten im Bereich der Sachkosten deckungsfähig, wenn durch externe Personalleistungen Ausfallzeiten von internem Personal überbrückt werden müssen. Eine zweiseitige Deckungsfähigkeit zwischen Sach- und Personalkosten besteht, wenn hierdurch die Wirtschaftlichkeit nachweisbar steigt. In beiden Fällen ist ein Antrag zu stellen über den Fachbereich Finanzen und Controlling an den zuständigen Dezernenten, der über den Antrag beschließt. Im Fall der Deckung mit der Begründung der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist zusätzlich die Genehmigung des Personalrates erforderlich.
- ⇒ Investive Mehrausgaben sind mit Minderkosten im Sachkostenbereich einseitig deckungsfähig.

2. Deckungsstufe: Ressort / Fachbereich / Referat

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

Der Produktverantwortliche kann auch nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bis zu 2.000 Euro verfügen.

3. Deckungsstufe: Dezernat

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

Der zuständige Dezernent kann auch nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen von über 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

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem Fachbereich Finanzen und Controlling mittels des Formulars „Anforderung Budgetverschiebung“ mitzuteilen. Das Formular ist zu unterschreiben vom Antragsteller (=Budgetempfänger) und von der für die Budgetverschiebung lt. den Deckungsstufen autorisierten Person (in der Deckungsstufe 1 ist das der Vorgesetzte des Produktverantwortlichen).

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

Dokumentations- und Erläuterungspflicht

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

Durchführung von Budget-/Planänderungen

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

Berichtswesen:

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

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

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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 2023

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 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am 12.12.2022 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	126.045.323 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	131.538.166 EUR
mit einem Saldo von	-5.492.843 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	28.250 EUR

mit einem Fehlbedarf von -5.464.593 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -3.093.274 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.139.576 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.544.244 EUR
mit einem Saldo von	-21.404.668 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.404.668 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.942.448 EUR
mit einem Saldo von	17.462.220 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -7.035.722 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 21.404.668 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 50.729.569 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgelegt:

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

2. Gewerbesteuer auf 370 %

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Budgetierungsrichtlinie

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Dreieich, den 13.12.2022

**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				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.233	193.350	202.175	206.219	210.343	214.550	218.841	223.218	227.682	232.236	236.880
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056.797	16.206.207	10.977.866	13.750.463	13.867.182	13.867.182	13.867.182	13.867.182	13.867.182	13.867.182	13.867.182
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.752.028	1.967.324	1.841.212	1.878.036	1.915.597	1.953.909	1.992.987	2.032.847	2.073.504	2.114.974	2.157.273
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	87.975.695	82.196.000	88.004.000	95.876.000	99.987.000	103.641.000	110.008.000	113.230.000	116.565.000	120.016.000	123.589.000
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	15.355.686	11.733.948	17.795.787	18.654.300	20.488.409	20.439.915	21.125.651	21.664.502	22.433.291	23.227.357	24.047.859
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.320.104	2.361.763	2.105.893	971.629	971.629	971.629	932.315	1.015.830	1.149.250	1.068.483	858.133
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.181.983	3.401.789	4.051.907	3.225.243	3.241.748	3.258.583	3.275.755	3.293.270	3.311.135	3.329.358	3.347.945
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.735.526	118.060.381	124.978.840	134.561.890	140.681.907	144.346.768	151.420.731	155.326.848	159.627.044	163.855.590	168.104.272
11	Personalaufwendungen	-24.736.838	-28.441.015	-30.323.189	-32.215.446	-35.049.241	-35.750.226	-36.465.231	-37.494.535	-38.544.426	-39.615.314	-40.707.621
12	Versorgungsaufwendungen	-1.705.247	-1.204.266	-1.226.306	-1.250.832	-1.275.849	-1.301.366	-1.327.393	-1.353.941	-1.381.020	-1.408.640	-1.436.813
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.512.086	-32.675.224	-30.046.701	-31.068.422	-32.144.558	-32.657.183	-33.206.953	-33.871.092	-34.548.514	-35.239.484	-35.944.274
14	Abschreibungen	-6.249.779	-5.449.877	-5.572.528	-5.912.274	-5.982.296	-5.993.292	-6.004.508	-6.015.949	-6.027.618	-6.039.521	-6.051.662
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.584.922	-9.702.685	-11.215.289	-11.161.754	-11.237.779	-11.314.690	-11.392.505	-11.471.237	-11.550.902	-11.631.517	-11.713.098
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-47.462.001	-44.121.187	-50.243.200	-53.092.294	-56.093.690	-57.871.394	-59.550.412	-61.466.750	-63.556.415	-65.718.413	-67.956.751
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.335	-19.881	-21.269	-21.694	-22.128	-22.571	-23.022	-23.483	-23.952	-24.431	-24.920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-117.270.208	-121.614.135	-128.648.482	-134.722.716	-141.805.540	-144.910.722	-147.970.023	-151.696.986	-155.632.847	-159.677.321	-163.835.138
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.465.318	-3.553.754	-3.669.642	-160.827	-1.123.633	-563.954	3.450.708	3.629.862	3.994.197	4.178.268	4.269.134
21	Finanzerträge	1.134.918	1.321.568	1.066.483	1.073.413	1.080.481	1.087.691	1.095.044	1.116.945	1.139.284	1.162.070	1.185.311
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.905.406	-2.717.402	-2.889.684	-4.404.988	-5.240.682	-5.059.464	-4.925.498	-4.665.053	-4.615.537	-4.567.454	-4.521.007
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.770.488	-1.395.834	-1.823.201	-3.331.575	-4.160.201	-3.971.774	-3.830.454	-3.548.108	-3.476.253	-3.405.385	-3.335.696
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	126.870.444	119.381.949	126.045.323	135.635.302	141.762.388	145.434.458	152.515.775	156.443.793	160.766.328	165.017.660	169.289.584
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-120.175.614	-124.331.537	-131.538.166	-139.127.704	-147.046.222	-149.970.186	-152.895.521	-156.362.040	-160.248.384	-164.244.776	-168.356.145
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	6.694.830	-4.949.588	-5.492.843	-3.492.402	-5.283.834	-4.535.728	-379.746	81.754	517.944	772.884	933.438
27	Außerordentliche Erträge	125.145	33.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
28	Außerordentliche Aufwendungen	-325.363										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-200.218	33.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.494.612	-4.916.338	-5.464.593	-3.464.152	-5.255.584	-4.507.478	-351.496	110.004	546.194	801.134	961.688

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	-6.694.830	1.860.588	5.492.843	3.492.402	5.283.834	4.535.728	379.746	-81.754	-517.944	-772.884	-933.438
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	200.218	-33.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
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⁾

15.875.957	22.570.787	20.710.199	15.217.356	11.724.954	6.441.120	1.905.392	1.525.646	1.607.400	2.125.343	2.898.227
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.233	193.350	202.175	206.219	210.343	214.550	218.841	223.218	227.682	232.236	236.880	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056.797	16.206.207	10.977.866	13.750.463	13.867.182	13.867.182	13.867.182	13.867.182	13.867.182	13.867.182	13.867.182	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.752.028	1.967.324	1.841.212	1.878.036	1.915.597	1.953.909	1.992.987	2.032.847	2.073.504	2.114.974	2.157.273	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	86.640.021	82.104.000	87.912.000	95.777.560	99.881.991	103.529.291	109.889.457	113.104.486	116.432.376	119.876.123	123.441.726	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen												
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.355.686	11.733.948	17.795.787	18.654.300	20.488.409	20.439.915	21.125.651	21.664.502	22.433.291	23.227.357	24.047.859	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.073.343	1.226.568	971.483	978.413	985.481	992.691	1.000.044	1.021.945	1.044.284	1.067.070	1.090.311	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.213.633	3.435.039	4.080.157	3.253.493	3.269.998	3.286.833	3.304.005	3.321.520	3.339.385	3.357.608	3.376.195	
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	124.184.742	116.866.436	123.780.680	134.498.483	140.619.001	144.284.370	151.398.167	155.235.700	159.417.704	163.742.549	168.217.426	
10	Personalauszahlungen	-24.736.838	-28.441.015	-30.323.189	-32.215.446	-35.049.241	-35.750.226	-36.465.231	-37.494.535	-38.544.426	-39.615.314	-40.707.621	
11	Versorgungsauszahlungen	-1.706.675	-1.204.266	-1.226.306	-1.250.832	-1.275.849	-1.301.366	-1.327.393	-1.353.941	-1.381.020	-1.408.640	-1.436.813	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.022.928	-32.906.947	-31.222.017	-30.960.687	-32.164.295	-32.806.941	-33.462.439	-34.131.048	-34.813.029	-35.508.650	-36.218.183	
13	Auszahlungen für Transferleistungen												
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.584.922	-9.702.685	-11.215.289	-11.161.754	-11.237.779	-11.314.690	-11.392.505	-11.471.237	-11.550.902	-11.631.517	-11.713.098	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-46.074.549	-46.913.187	-49.976.200	-50.721.294	-56.093.690	-57.871.394	-59.550.412	-61.466.750	-63.556.415	-65.718.413	-67.956.751	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.899.059	-2.711.902	-2.889.684	-4.404.126	-5.239.252	-5.057.781	-4.923.882	-4.663.831	-4.615.043	-4.567.454	-4.521.007	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-398.590	-19.881	-21.269	-21.694	-22.128	-22.571	-23.022	-23.483	-23.952	-24.431	-24.920	
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-113.423.562	-121.899.883	-126.873.954	-130.735.834	-141.082.233	-144.124.968	-147.144.884	-150.604.825	-154.484.788	-158.474.420	-162.578.392	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	10.761.180	-5.033.447	-3.093.274	3.762.650	-463.232	159.402	4.253.283	4.630.875	4.932.916	5.268.129	5.639.034	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.765	1.512.413	1.134.459	2.977.694	2.600.000	1.744.883	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	144.606											
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.066	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)	702.437	1.517.530	1.139.576	2.982.811	2.605.117	1.750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.806	-808.000	-275.000	-389.693	-234.364	-158.577	-73.189	-73.189	-73.189	-73.189	-73.189	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.893.385	-13.694.410	-20.532.513	-29.095.902	-17.498.455	-11.839.948	-5.464.591	-5.464.591	-5.464.591	-5.464.591	-5.464.591	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-593.405	-2.023.996	-1.736.731	-2.461.060	-1.480.097	-1.001.475	-462.219	-462.219	-462.219	-462.219	-462.219	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.601.596	-16.526.406	-22.544.244	-31.946.655	-19.212.915	-13.000.000	-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)	-5.899.160	-15.008.876	-21.404.668	-28.963.844	-16.607.799	-11.250.000	-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)	4.862.020	-20.042.323	-24.497.942	-25.201.195	-17.071.031	-11.090.598	-996.717	-619.126	-317.084	18.129	389.034	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	15.008.876	21.404.668	28.963.844	16.607.799	11.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.809.740	-3.022.282	-3.942.448	-5.191.870	-5.761.914	-6.035.957	-5.996.711	-5.959.425	-5.924.000	-5.890.345	-5.858.370	
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-2.809.740	-3.022.282	-3.942.448	-5.191.870	-5.761.914	-6.035.957	-5.996.711	-5.959.425	-5.924.000	-5.890.345	-5.858.370	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-309.740	11.986.594	17.462.220	23.771.974	10.845.884	5.214.043	-746.711	-709.425	-674.000	-640.344	-608.369	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	4.552.280	-8.055.729	-7.035.722	-1.429.220	-6.225.147	-5.876.555	-1.743.428	-1.328.550	-991.084	-622.216	-219.336	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen												
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen												
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.485.256	34.037.543	33.549.905	26.514.182	25.084.962	18.859.815	12.983.260	11.239.832	9.911.282	8.920.198	8.297.982	
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.552.280	-8.055.729	-7.035.722	-1.429.220	-6.225.147	-5.876.555	-1.743.428	-1.328.550	-991.084	-622.216	-219.336	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	34.037.536	25.981.813	26.514.182	25.084.962	18.859.815	12.983.260	11.239.832	9.911.282	8.920.198	8.297.982	8.078.646	

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Anlagevermögen	243.761.926	256.911.006	255.450.062	273.040.128	299.703.429	313.573.749	321.231.153	321.888.558	322.545.963	323.203.368	323.860.772	324.518.177
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.253.492	8.597.185	7.673.571	7.440.804	7.220.851	6.952.268	6.661.748	6.346.512	6.031.277	5.716.041	5.400.806	5.085.570
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.167.519	3.721.597	3.688.075	3.612.042	3.537.554	3.451.507	3.360.362	3.263.472	3.166.583	3.069.693	2.972.804	2.875.914
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.085.973	4.875.587	3.985.496	3.828.763	3.683.296	3.500.760	3.301.386	3.083.040	2.864.694	2.646.348	2.428.002	2.209.656
1.2	Sachanlagen	186.591.498	198.177.627	197.769.671	215.502.621	242.295.992	256.345.011	264.203.053	265.085.809	265.968.566	266.851.323	267.734.080	268.616.837
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	99.295.903	100.076.060	100.103.903	100.378.903	100.768.596	101.002.959	101.161.537	101.234.726	101.307.915	101.381.105	101.454.294	101.527.484
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.658.982	32.786.196	32.017.624	40.926.945	53.753.339	61.217.524	66.068.714	67.975.881	69.883.048	71.790.216	73.697.383	75.604.551
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	52.938.226	57.988.777	56.041.412	63.332.473	74.987.135	80.355.679	82.678.711	81.570.409	80.462.108	79.353.806	78.245.504	77.137.202
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	231.216	241.636	227.332	223.357	219.123	214.841	210.560	206.279	201.998	197.716	193.435	189.154
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.151.938	5.769.928	5.064.167	6.325.710	8.252.567	9.238.775	9.768.298	9.783.281	9.798.265	9.813.248	9.828.231	9.843.215
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.315.233	1.315.031	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233
1.3	Finanzanlagen	35.738.536	35.957.794	35.828.420	35.918.303	36.008.186	36.098.070	36.187.953	36.277.836	36.367.720	36.457.603	36.547.486	36.637.370
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	97.100	91.983	91.983	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167	51.050	45.933
1.3.3	Beteiligungen	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.157.870	2.382.244	2.252.870	2.347.870	2.442.870	2.537.870	2.632.870	2.727.870	2.822.870	2.917.870	3.012.870	3.107.870
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	48.674.703	39.791.398	47.957.071	40.691.349	39.032.129	32.576.982	26.470.427	24.496.999	22.938.449	21.717.365	20.865.149	20.415.813
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.637.167	13.809.584	14.407.167	14.177.167	13.947.167	13.717.167	13.487.167	13.257.167	13.027.167	12.797.167	12.567.167	12.337.167
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.465.635	7.439.557	7.215.635	6.965.635	6.715.635	6.465.635	6.215.635	5.965.635	5.715.635	5.465.635	5.215.635	4.965.635
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	4.053.660	4.372.394	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.571.147	572.609	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	76.982	228.317	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.469.743	1.196.707	1.489.743	1.509.743	1.529.743	1.549.743	1.569.743	1.589.743	1.609.743	1.629.743	1.649.743	1.669.743
2.2	Flüssige Mittel	34.037.536	25.981.813	33.549.905	26.514.182	25.084.962	18.859.815	12.983.260	11.239.832	9.911.282	8.920.198	8.297.982	8.078.646
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	204.641	229.394	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641
	Aktiva	292.641.270	296.931.798	303.611.774	313.936.118	338.940.199	346.355.372	347.906.221	346.590.198	345.689.053	345.125.373	344.930.562	345.138.631

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Eigenkapital	119.463.985	114.492.336	117.636.647	112.172.054	108.707.901	103.452.318	98.944.840	98.593.344	98.703.348	99.249.541	100.050.675	101.012.363
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	26.194.640	32.633.941	32.689.251	30.861.913	25.397.320	21.933.168	16.677.584	12.170.106	11.818.611	11.928.614	12.474.808	13.275.942
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.875.957	21.551.610	22.570.787	20.710.199	15.217.356	11.724.954	6.441.120	1.905.392	1.525.646	1.607.400	2.125.343	2.898.227
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.939.352	10.703.000	9.739.134	9.772.384	9.800.634	9.828.884	9.857.134	9.885.384	9.913.634	9.941.884	9.970.134	9.998.384
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	16.761.580	5.350.630	8.439.630	4.802.376	6.802.816	5.011.385	5.759.491	9.915.473	10.376.972	10.813.162	11.068.102	11.228.657
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	6.494.612	-4.916.338	-1.827.338	-5.464.593	-3.464.152	-5.255.584	-4.507.478	-351.496	110.004	546.194	801.134	961.688
2	Sonderposten	18.482.678	18.585.381	17.638.828	16.667.394	19.024.653	20.881.526	21.757.810	21.571.993	21.302.269	20.898.396	20.574.795	20.461.545
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	14.863.456	15.982.439	15.543.720	15.820.046	17.939.607	19.681.474	20.568.224	20.454.974	20.341.724	20.228.474	20.115.224	20.001.974
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.544.882	1.636.606	1.134.264	0	351.193	579.695	682.725	657.448	500.973	210.350	0	0
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	2.544.882	209.947	1.134.264	0	351.193	579.695	682.725	657.448	500.973	210.350	0	0
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	0	1.426.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Sonderposten	1.074.340	966.336	960.845	847.349	733.853	620.357	506.862	459.572	459.572	459.572	459.572	459.572
3	Rückstellungen	89.863.885	87.868.602	91.805.833	92.072.833	94.443.833	94.443.833	94.443.833	94.443.833	94.443.833	94.443.833	94.443.833	94.443.833
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.162.960	23.390.326	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	61.711.062	58.918.276	63.211.062	63.478.062	65.849.062	65.849.062	65.849.062	65.849.062	65.849.062	65.849.062	65.849.062	65.849.062
3.3	sonstige Rückstellungen	3.989.862	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
4	Verbindlichkeiten	64.830.723	75.985.479	76.530.466	93.023.837	116.763.811	127.577.695	132.759.739	131.981.028	131.239.603	130.533.603	129.861.259	129.220.889
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	45.516.492	57.503.086	57.548.278	75.010.498	98.782.473	109.628.357	114.842.400	114.095.689	113.386.264	112.712.264	112.071.920	111.463.551
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>45.516.492</i>	<i>57.503.086</i>	<i>57.548.278</i>	<i>75.010.498</i>	<i>98.782.473</i>	<i>109.628.357</i>	<i>114.842.400</i>	<i>114.095.689</i>	<i>113.386.264</i>	<i>112.712.264</i>	<i>112.071.920</i>	<i>111.463.551</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	49.905	55.608	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.152.650	3.000.363	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	598.374	2.024.972	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	10.794.073	7.581.861	10.462.030	9.493.180	9.461.180	9.429.180	9.397.180	9.365.180	9.333.180	9.301.180	9.269.180	9.237.180
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.719.229	5.819.589	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Passiva	292.641.270	296.931.798	303.611.774	313.936.118	338.940.199	346.355.372	347.906.221	346.590.198	345.689.053	345.125.373	344.930.562	345.138.631
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>40,8%</i>	<i>38,6%</i>	<i>38,7%</i>	<i>35,7%</i>	<i>32,1%</i>	<i>29,9%</i>	<i>28,4%</i>	<i>28,4%</i>	<i>28,6%</i>	<i>28,8%</i>	<i>29,0%</i>	<i>29,3%</i>

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2023			2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus		
Produktbereich Bürger und Ordnung																	
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
N	602198	Software für digitale Gewerbean-, um- und -abmeldungen		10.500												10.500	
N	602197	Fundsachensoftware		3.000												3.000	
03 Investitionszuschüsse																	
x	400313	Investitionszuschuss Tierheim		13.500			13.500		13.500		13.500					54.000	
06 Infrastrukturvermögen																	
N	602200	Feuerwache Nord		500.000												500.000	
E	602199	Erweiterung Schlauchwaschanlage		20.500												20.500	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren		89.790												89.790	
E	602099	Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj. 2011)			145.000		145.000									145.000	
E	602096	Ersatz MTF Sprendlingen					70.000									70.000	
E	602097	Ersatz KdoW 01 SBI		62.000												62.000	
N	601556	EDV-Ausstattung Brand- u. Katastrophenschutz		4.050												4.050	
E	601557	Anschaffung BGA, Standesamt		1.000												1.000	
N	602196	Anschaffung Signaturpads f. Abwickl. Reisepass u. Personalausweis		6.200												6.200	
Summen				710.540	145.000		228.500		13.500		13.500					966.040	
Produktbereich Soziales, Schule und Integration																	
05 Grundstücke u. Gebäude																	
	Z070000	Fehlbelegungsabgabe		38.400												38.400	
06 Infrastrukturvermögen																	
x	400297	Zuschuss Waldkindergarten-Bauwagen		7.000												7.000	
N	602123	Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße			5.776.020		4.422.334	800.000	1.353.686					461.741	800.000	6.237.761	
N	602124	Erweiterung Kita Zeisigweg		1.678.342										2.040.400		3.718.742	
N	602125	Erweiterung Kita Rückertsweg		1.426.701	5.163.071		4.147.111	800.000	1.015.960					449.191	800.000	7.038.963	
N	602128	Erweiterung Ludwig-Erk-Schule		2.371.177	5.477.865		2.284.597		3.193.268					249.999		8.099.041	
N	602152	Neubau Kita Am Lachengraben		2.873.318	4.597.613	960.000	4.597.613							519.039	960.000	7.989.970	
N	602195	Sanierung Ringwaldstr. 13		632.000										66.000		698.000	
	Z601979	Landeszuweisung Ü3 Neubau Am Wilhelmshof		262.287			262.287							475.426	1.000.000		
	Z602069	Landeszuweisung Kita Gravenbruchstr.		187.500			187.500							375.000	750.000		

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2023			2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
N	601114	Kita Erich-Kästner, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.400											8.400		
N	601280	Hort Hainer Chaussee, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.300											4.300		
E	601370	Kita Gravenbruchstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200											4.200		
E	601374	Kita Nahrgangstr. Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100											1.100		
E	601375	Kita Rückertsweg, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.600											4.600		
E	601376	Kita Am Lachengraben, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400											2.400		
N	601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.700											8.700		
E	601487	Kita Borngarten, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.300											4.300		
E	601567	LuV FB Soziales, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500											1.500		
N	601855	Neubau U3-Betr. Hegelstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.200											9.200		
N	602070	Krabbeltube Heckenborn, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000											4.000		
N	602213	AWO Waldkindergarten-Bauwagen		92.000											92.000		
Summen			488.187	9.133.238	21.014.569	1.409.787	15.451.655	1.600.000	5.562.914			850.426	3.786.370	4.348.400	33.931.777		

Produktbereich Planung und Bau																
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																
N	601528	GEOAS-Project Lizenzen		5.000												5.000
05 Grundstücke und Gebäude																
N	600937	Ausübung Vorkaufsrecht		25.000												25.000
N	600938	Grunderwerb/Tausch		250.000												250.000
06 Infrastrukturvermögen																
E	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		100.000												100.000
N	601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen		800.000	4.250.000		2.000.000		1.400.000		850.000			659.139		5.709.139
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen					1.000.000		1.000.000		1.000.000				3.000.000	
E	601872	Erneuerung BW über Deutsche Bahn		200.000										71.883		271.883
E	601874	Umrüstung der Lampen auf LED-Technik		80.000										640.674		720.674
	Z601874	Zuweisung Umrüstung der Lampen auf LED-Technik		38.000			4.707								42.707	
	Z601893	Investitionszuweisung für Straßenbau August-Bebel-Straße		146.700									400.000		546.700	
E	601976	Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.		400.000	700.000		700.000							79.121		1.179.121
N	601991	Anschaffung Radabstellanlagen		7.000												7.000
E	602067	Anbindung südlicher Parkplatz Lettkaut		200.000												200.000
E	602169	Erneuerung Brücke Dampfmühle		130.000										26.000		156.000
E	602171	Straßenbau Hainer Chaussee		100.000	1.200.000		1.200.000							50.000		1.350.000
E	602172	Sanierung Hagenring		1.500.000										120.000		1.620.000
E	602190	Unterörterung Mainzer Straße		150.000										20.000		170.000
E	602203	Erneuerung Festplatz Dreieichenhain		150.000			750.000		750.000							1.650.000

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

EIN	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2023	2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus		
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus		
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700											700		
N	602063	Raddirektverbindung		880.000										550.000	1.430.000		
	Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500			563.200								912.700			
N	602183	2. Fahrradstr. V. Rathaus nach Drh.		50.000	500.000		500.000							50.000	600.000		
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		10.000											10.000		
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		32.000											32.000		
E	602168	Erneuerung Zaun am Hengstbach		250.000			250.000		150.000					50.000	700.000		
		<u>Budget Straßenerhaltung</u>					100.000		100.000		1.600.000		1.600.000		3.400.000		
E	601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal		25.000											25.000		
E	601958	Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		4.566.775	21.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000			933.325	26.500.100		
E	601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage		500.000										370.798	870.798		
E	602116	Kanalbau Darmstädter Str. 62-70		230.000										400.000	630.000		
N	602201	Kanalbau Hängelstraße		95.000											95.000		
	Z602201	Kanalbau Hängelstraße Erstattung	95.000											95.000			
E	602204	Erneuerung Belüfter Niri II		245.000											245.000		
E	602205	Erneuerung Rolltor Klärwerk Hengstbachtal		31.000											31.000		
E	602206	Erneuerung Förderschnecke SHW I		97.000											97.000		
E	602202	Kanalbau Hainer Chaussee		80.000	425.000		425.000								505.000		
E	602210	Kanalbau Rückertsweg		150.000											150.000		
E	602186	Hochwasserschutz/Umgang mit Starkregenereignissen		200.000										100.000	300.000		
E	602043	Umgestaltung Bürgerpark		54.000										329.324	383.324		
E	602175	Erneuerung Weg am Hengstbach		58.000											58.000		
E	602044	Umgestaltung Grünfläche am Hoschebaa-Brunnen Lindenplatz		10.000											10.000		
N	602211	Herstellung naturnahe Erholungsfläche		15.000											15.000		
N	602214	Infotafel zum Wallgrabenweg Hayner Burg		2.500											2.500		
N	602218	Holzzaun Baierhansenwiesen		10.000											10.000		
E	601288	Spielplatz Horst-Schmidt-Ring		11.000											11.000		
N	601535	Spielplatz Rheinstraße		30.000											30.000		
E	601536	Spielplatz Bergstraße		6.000											6.000		
E	601591	Spielplatz Kurt-Schumacher-Ring		20.000											20.000		
E	601594	Spielplatz Gravenbruchstraße		28.000											28.000		
E	602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße		25.000											25.000		

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2023			2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)		25.000											25.000		
E	601559	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kanäle u. Kanalbauwerke		1.000											1.000		
Summen			629.200	11.834.975	28.075.000	1.567.907	12.925.000	1.000.000	9.400.000	1.000.000	9.450.000		1.600.000	400.000	4.450.264	4.597.107	49.660.239

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit																
03 Investitionszuschüsse																
x	400261	Zuschüsse Neuanschaffung von Musikinstrumenten		1.600												1.600
x	400262	Investitions-Zuschüsse für heimatpflegende Vereine		1.500												1.500
x	400263	Investitions-Zuschüsse für Vereine		3.000												3.000
x	400312	Zuschuss TC Rot-Weiß Sprendl. Platzsanierung u. Traglufthalle II		34.500												34.500
06 Infrastrukturvermögen																
E	602147	Sportanl. Am Sportplatz Erneuerung Kunstrasenbelag			420.000		420.000									420.000
E	602212	Sportanl. Rheinstraße Neubau Kunstrasenplatz		75.000	1.075.000		1.075.000									1.150.000
E	602148	Sportplatz Maybachstr. Erneuerung Kunstrasenbelag		583.500												583.500
E	602209	Umrüstung Flutlichtanlage Kunstrasen Maybachstr.		50.000												50.000
	Z602209	Zuweisung Umrüstung Flutlichtanlage Kunstrasen auf LED	12.500												12.500	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
E	602178	Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle		1.000												1.000
E	601308	EDV-Ausstattung Bücherei Sprendlingen		1.500												1.500
E	601809	Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen		8.000												8.000
E	602049	Anschaffung BGA Bücherei Sprendlingen		6.140												6.140
	Z602049	Landeszuschuss Bücherei Sprendlingen	2.763												2.763	
E	602177	Investition für bewegliche Sachanlagen Bücherei Dreieichenhain		4.261												4.261
	Z602177	Landeszuschuss Bücherei Dreieichenhain	1.809												1.809	
Summen			17.072	770.001	1.495.000		1.495.000								17.072	2.265.001

Produktbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
E	601565	EDV-Aussattung LuV Wirtschafts- u. Stadtmarketing		490												490
Summen				490												490

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

EIN	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2023			2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus
Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service																	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	601342	Ersatzbeschaffung Serverausstattung		25.000													25.000
E	602129	IT-Labor		5.000													5.000
N	602182	WLAN-Versorgung Kindertagesstätten		40.000													40.000
Summen				70.000													70.000
sonstige Bereiche																	
	602163	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000													25.000
Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2024-2027)							1.846.500	4.236.501	744.883	3.536.500	744.883	4.400.000			1.489.766	14.019.501	
Summen				25.000		1.846.500	4.236.501	744.883	3.536.500	744.883	4.400.000			1.489.766	14.044.501		
Gesamt Sachanlagevermögen			1.134.459	22.544.244	50.729.569	2.977.694	31.946.655	2.600.000	19.212.915	1.744.883	13.000.000	744.883	6.000.000	1.250.426	8.236.634	10.452.345	100.937.558
Finanzanlagen																	
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		61.517		87.102	
Summen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		61.517		87.102	
Gesamt Finanzanlagen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		61.517		87.102	
Gesamt Anlagevermögen			1.139.576	22.544.244	50.729.569	2.982.811	31.946.655	2.605.117	19.212.915	1.750.000	13.000.000	750.000	6.000.000	1.311.943	8.236.634	10.539.447	100.937.558

Erläuterungen:

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

** Ausgaben für Investitionsmaßnahme

*** Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

E Ersatzinvestition
N Neuinvestition

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)					
Produkt Maßnahme	Gesamt	davon fällig in				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz						
Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj.2011)	145	145				
02.03.01 Kinderbetreuung						
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße	5.776	4.422	1.354			
Neubau Kita Am Lachengraben	4.598	4.598				
Erweiterung Kita Rückertsweg	5.163	4.147	1.016			
02.04.02 Förderung von Schulen						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	5.478	2.285	3.193			
03.02.01 Abwasserentsorgung						
Kanalbau Hainer Chaussee	425	425				
Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	21.000	7.000	7.000	7.000		
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.250	2.000	1.400	850		
Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.	700	700				
Straßenbau Hainer Chaussee	1.200	1.200				
2. Fahrradstraße v. Rathaus nach Drh.	500	500				
04.01.03 Sport- und Freizeitanlagen						
Sportanlage Am Sportplatz Erneuerung Kunstrasenbelag	420	420				
Sportplatz Rheinstraße Neubau Kunstrasenplatz	1.075	1.075				
Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	50.730	28.917	13.963	7.850	0	0
<i>Nachrichtlich</i>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		28.964	16.608	11.250	5.250	5.250

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	planmäßige Auflösung	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2022	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
1	2	3			4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾	15.876	22.571	1.861	0	20.710
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	9.939	9.739	0	33	9.772
1.3 Sonderrücklagen ²⁾	379	379	0	0	379
1.4 Stiftungskapital					
Summe der Rücklagen	26.195	32.689	1.861	33	30.862
2. Rückstellungen ³⁾					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	19.335 259	19.335 259	0 0	0 0	19.335 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	3.973	3.700	0	0	3.700
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	855	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.214	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	61.711	63.211	0	267	63.478
davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	61.711	63.211	0	267	63.478
davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen ⁴⁾	1.776	2.260	0	0	2.260
davon Rückstellungen für Urlaub	214	350	0	0	350
davon Rückstellungen für Mehrstunden	649	600	0	0	600
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	0	10	0	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	913	1.300	0	0	1.300
Summe der Rückstellungen	89.864	91.806	0	267	92.073

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

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

3) Die Rückstellungen können nur teilweise geplant werden, da sich wesentliche Gründe für die Bildung von Rückstellungen oft erst im laufenden 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
1	01.01.2022	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
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			0		
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	45.516	57.548	3.942	21.405	75.010
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	45.516	57.548	3.942	21.405	75.010
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					
davon Friedhofszweckverband	22.231	30.327	0	0	37.909
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	203	203	0	0	203
davon DreieichBau AöR	191	141	0	0	141
davon DreieichBau AöR	21.837	29.983	790	8.372	37.564
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen					
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	11.885	12.695	1.104	2.581	14.173
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	9.886	11.020	780	2.581	12.822
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	1.999	1.675	324	0	1.351
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	0	0	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	34.116	43.023	1.104	2.581	52.082

Produktplan

Hauptziele	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Gewährleistung der Einwohner- und Personenrechte	01 Bürger und Ordnung	01.01 Bürgerangelegenheiten und Wahlen	01.01.01 Melde- und Ausweiswesen
			01.01.02 Standesamtliche Beurkundungen
			01.01.03 Wahlen
			01.01.04 Gewerbe und Gaststätten
		01.02 Sicherheit und Ordnung	01.02.01 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
			01.02.02 Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
Sicherung der sozialen Lebensgrundlagen sowie Förderung von Zielgruppen und Bildungseinrichtungen	02 Soziales, Schule und Integration	02.01 Sozialverwaltung	02.01.01 Sozialverwaltung
			02.01.02 Wohnraumversorgung
		02.02 Beratung und Quartiersarbeit	02.02.01 Beratung und Einzelfallhilfe
			02.02.02 Integrationsbüro
			02.02.03 Stadtteil- und Quartiersarbeit
			02.02.04 Förderung von Menschen mit Behinderung
		02.03 Kinderbetreuung	02.03.01 Kinderbetreuung
		02.04 Kinder- und Jugendförderung	02.04.01 Kinder- und Jugendförderung
			02.04.02 Förderung von Schulen

Produktplan

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

Produktplan

Hauptziele	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
Sicherstellung des Ressourcenaufkommens der Stadt, der transparenten Rechnungslegung und produktorientierten Budgetsteuerung	06 Finanzen und Controlling	06.01 Veranlagung und Buchhaltung	06.01.01 Steuern und Gebühren 06.01.02 Kasse und Buchhaltung	
		06.02 Controlling und Vermögensmanagement	06.02.01 Haushaltsplan und Produktcontrolling	
			06.02.02 Bilanzierung	
			06.02.03 Investitionen und Finanzierung	
	06.02.04 Strategisches Controlling			
	Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung	07 Verwaltungssteuerung und Service	07.01 Gremienarbeit	07.01.01 Geschäftsführung städtische Gremien
			07.02 Steuerungsunterstützung und operative Dienste	07.02.01 Verwaltungsservice
				07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement
07.03 Personaldienste			07.03.01 Personalgewinnung und -betreuung	
			07.03.02 Personalentwicklung	
07.04 Kommunikation und Bürgerbeteiligung			07.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)	
07.05 Recht			07.05.01 Rechtliche Beratung und Vertretung	
07.06 Rechnungsprüfung	07.06.01 Revision und Datenschutz			
07.07 Personalförderung	07.07.01 Frauenförderung			
	07.07.02 Personalvertretung			

nachrichtlich Projekte:

Projekt Soziale Stadt

Produktbezogene Teilhaushalte

Gesamtbudget, Allgemeine Finanzrechnung, Neutrales Ergebnis und Stellenpool

Gesamtbudget der Produktplanung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.175	193.350	93.233
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.977.866	16.206.207	15.056.797
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.841.212	1.967.324	1.752.028
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	88.004.000	82.196.000	87.975.695
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	17.795.787	11.733.948	15.355.686
8	Erträge aus Sonderposten	2.105.893	2.361.763	1.320.104
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.051.907	3.401.789	4.181.983
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	124.978.840	118.060.381	125.735.526
11	Personalaufwendungen	-30.323.189	-28.441.015	-24.736.838
12	Versorgungsaufwendungen	-1.226.306	-1.204.266	-1.705.247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.046.701	-32.675.224	-29.512.086
14	Abschreibungen	-5.572.528	-5.449.877	-6.249.779
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-11.215.289	-9.702.685	-7.584.922
16	Steueraufwendungen	-50.243.200	-44.121.187	-47.462.001
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.269	-19.881	-19.335
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-128.648.482	-121.614.135	-117.270.208
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.669.642	-3.553.754	8.465.318
21	Finanzerträge	1.066.483	1.321.568	1.134.918
22	Finanzaufwendungen	-2.889.684	-2.717.402	-2.905.406
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.823.201	-1.395.834	-1.770.488
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.492.843	-4.949.588	6.694.830
25	Außerordentliche Erträge	28.250	33.250	125.145
26	Außerordentliche Aufwendungen			-325.363
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	28.250	33.250	-200.218
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.464.593	-4.916.338	6.494.612
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.951.914	9.220.692	8.958.143
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.951.914	-9.220.692	-8.958.143
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-5.464.593	-4.916.338	6.494.612

Gesamtbudget der Produktplanung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.134.459		1.512.413	456.765
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				144.606
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
4	Summe investive Einzahlungen	1.139.576		1.517.530	606.488
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.544.244	-50.729.569	-16.526.406	-6.601.596
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-22.544.244	-50.729.569	-16.526.406	-6.601.596
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.404.668	-50.729.569	-15.008.876	-5.995.109

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	38,4	37,7	27,8
Beschäftigte	411,5	390,3	341,7
Summe	449,9	427,9	369,5

Allgemeine Finanzrechnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	88.004.000	82.196.000	87.975.695
	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.783.000	30.412.000	31.471.304
	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.591.000	4.169.000	5.051.883
	575111	Grundsteuer A	68.000	68.000	68.153
	575112	Grundsteuer B	10.850.000	10.840.000	10.850.056
	575120	Gewerbsteuer	38.000.000	36.000.000	39.916.584
	575210	Hundesteuer	162.000	157.000	153.516
	575220	Spielapparatesteuer	550.000	550.000	464.200
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	10.210.354	3.992.130	7.689.696
	591110	Schlüsselzuweisungen	8.070.354	1.915.130	5.675.400
	593050	Familienleistungsausgleich	2.140.000	2.077.000	2.014.296
9		Sonstige ordentliche Erträge			2.500.435
	530911	Konzessionsabgabe Strom			1.476.066
	530912	Konzessionsabgabe Gas			172.990
	530913	Konzessionsabgabe Wasser			638.183
	530914	Kommunalrabatt Netzentgelte			50.236
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			11.993
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			-12.766
	538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			152.337
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO			11.397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	98.214.354	86.188.130	98.165.827
11		Personalaufwendungen			-200.454
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte			827
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung			-136.570
	660200	Jobticket			-64.711
12		Versorgungsaufwendungen			-590.390
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			944.560
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte			-521.593
	649003	Umlage Beihilfe Passive			-1.013.358
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-127
	618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			-33
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-94
14		Abschreibungen	-322.000	-322.000	-968.092
	695101	Erllass Gewerbesteuer			-100
	695102	Erlass Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-27.209
	695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-416.325
	695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-381.833
	695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-9.785
	695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	-2.187
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-73.653
	695300	Pauschalwertberichtigung Forderungen			-57.000
16		Steueraufwendungen	-49.739.700	-43.617.687	-46.979.463
	793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-1.387.452
	793001	Kreis- und Schulumlage	-43.658.000	-37.842.000	-39.179.214
	793002	Umlage an Regionalverband	-251.200	-251.187	-208.522
	793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
	798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-3.595.000	-3.406.000	-3.825.500
	798200	Heimatumlage	-2.234.000	-2.117.000	-2.377.275
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-50.061.700	-43.939.687	-48.738.526
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	48.152.654	42.248.443	49.427.301
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

Allgemeine Finanzrechnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	48.152.654	42.248.443	49.427.301
25		Außerordentliche Erträge			15.711
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)			15.711
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			15.711
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	48.152.654	42.248.443	49.443.012
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			730.610
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert			649.886
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG			80.724
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-65.406
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-65.406
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			665.204
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	48.152.654	42.248.443	50.108.216

Neutrales Ergebnis
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	584.563	612.372	616.578
	543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	288.506	302.244	308.091
	543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	292.137	306.048	304.245
	543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.920	4.080	4.243
8		Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	113.496
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
9		Sonstige ordentliche Erträge			249.898
	530999	Sonstige Nebenerlöse			174
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			249.724
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	698.059	725.868	979.972
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-36
	675000	Bankspesen			-36
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	-113.534
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	584.563	612.372	866.438
21		Finanzerträge	1.066.483	1.321.568	1.134.918
	545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	116.858
	550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000	600.000	850.000
	553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			15
	556100	Säumniszuschläge	70.000	70.000	7.733
	556200	Mahngebühren	50.000	50.000	15.067
	556300	Verzinsung Steuernachforderungen	150.000	400.000	70.349
	556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	6.651
	556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.483	1.568	4.321
	556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	65.000	70.000	63.926
22		Finanzaufwendungen	-2.757.904	-2.584.927	-2.772.233
	721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen		-75.000	-114.987
	721050	Verzinsung Gebührenaussgleichsrücklage		-5.500	-6.346
	726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-150.000	-383.282
	728010	Zinsen Investitionskredite	-1.829.177	-1.340.065	-1.223.855
	728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-269.400	-376.150	-396.770
	728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-592.818	-621.048	-625.163
	728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-8.380	-8.875	-13.372
	728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.920	-4.080	-4.243
	729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
	729299	Verzugszinsen			-6
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.691.421	-1.263.359	-1.637.315
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.106.858	-650.987	-770.877
25		Außerordentliche Erträge			108.384
	561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			92.430
	561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			1.065
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			14.889
26		Außerordentliche Aufwendungen			-283.947
	731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-283.946
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-175.563

Neutrales Ergebnis

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.106.858	-650.987	-946.440
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	1.544.534
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.544.534
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	1.544.534
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	393.142	849.013	598.094

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.191
2	Summe investive Einzahlungen				1.191
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				1.191

Stellenpool
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-159.039	-128.547	-60.523
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-119.302	-96.095	-34.135
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.948	-6.714	-2.240
	636000	Bezüge Beamte	-35.241	-39.270	-27.938
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.710	-1.920	-1.286
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.084	-1.893	-640
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.901	-21.400	-7.214
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.		-176	-611
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.078	-8.825	-2.923
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.775	-2.254	16.464
	649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	50.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-159.039	-128.547	-60.523
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-159.039	-128.547	-60.523
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-159.039	-128.547	-60.523
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-159.039	-128.547	-60.523
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			59.956
	961010	Stellenpool			59.956
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			59.956
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-159.039	-128.547	-567

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	2	1	
Beschäftigte	4	4	
Summe	6	5	

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 Jahres- abschluss
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101	3.000	2.685
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.672	1.060.514	819.494
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.900	9.900	11.509
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			69.969
8	Erträge aus Sonderposten	28.970	22.977	27.630
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.420	10.400	2.911
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.123.063	1.106.791	934.198
11	Personalaufwendungen	-2.552.743	-2.223.017	-1.906.354
12	Versorgungsaufwendungen	-63.892	-77.651	-318.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.040	-1.466.592	-1.494.078
14	Abschreibungen	-324.854	-282.984	-280.414
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-53.200	-58.250	-37.460
16	Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.650
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-750	-253
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.387.229	-4.144.244	-4.070.678
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.264.166	-3.037.453	-3.136.480
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.264.166	-3.037.453	-3.136.480
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.264.166	-3.037.453	-3.136.480
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	330.146	311.955	232.226
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-746.287	-726.402	-632.392
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-416.141	-414.447	-400.166
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.680.307	-3.451.900	-3.536.646

[01] Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			21.700	48.100
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.065
3	Summe investive Einzahlungen			21.700	49.165
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-710.540	-145.000	-353.945	-88.504
5	Summe investive Auszahlungen	-710.540	-145.000	-353.945	-88.504
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.540	-145.000	-332.245	-39.339

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	12,1	13,4	11,1
Beschäftigte	27,1	22,1	21,4
Summe	39,2	35,5	32,5

[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:

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

Zielgruppen:

Einwohner
 Migranten
 Externe Institutionen

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Zahl der Einwohner mit 1. Wohnsitz (Basis Einw.melderegister)	Anzahl	43.300	43.658	43.160
	Zahl der Einwohner incl. 2. Wohnsitz	Anzahl	45.800	45.900	45.390
	Zuzüge Einwohner	Anzahl	2.700	3.000	2.238
	Wegzüge Einwohner	Anzahl	2.500	2.500	2.546
	Umzüge Einwohner	Anzahl	1.500	1.500	1.455
	Anmeldungen Neugeborene	Anzahl	400	450	412
	Gemeldete Sterbefälle	Anzahl	450	450	456
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	70
	Öffnungszeiten je Woche	Stunden	27,50	27,50	27,50
	Durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	10	10

[010101] Melde- und Ausweiswesen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	
	500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.590	329.950	349.293
	510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	5.030
	510102	Meldebescheinigungen	10.000	10.000	8.785
	510103	Beglaubigungen	2.000	2.000	1.596
	510104	Führungszeugnisse	25.000	28.000	25.961
	510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.000	7.229
	510106	Reisepässe	130.000	150.000	132.999
	510107	Personalausweise	120.000	110.000	146.132
	510108	Kinderausweise	6.000	5.000	6.221
	510109	Kirchenaustritte	10.000	10.000	11.258
	510110	eID-Karten	250	500	
	510901	Fischereischeine	3.500	3.000	3.629
	510902	Fundgebühren	200	200	335
	510905	Gebühr für Fotokopien	140	250	117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	319.590	330.950	349.293
11		Personalaufwendungen	-568.122	-547.371	-489.467
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-389.625	-371.544	-358.128
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-26.501	-24.188	-21.261
	636000	Bezüge Beamte	-16.270	-16.746	-16.195
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-789	-821	-817
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	3.965		-19.891
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.564	-6.898	-6.865
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-85.267	-80.671	-76.835
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-6.432	-6.476	-5.944
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-34.977	-33.265	-31.277
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.662	-6.762	47.746
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.700	-341.920	-340.303
	603903	EDV-Material	-1.750	-1.750	-625
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-16
	608900	sonstige Materialien	-350	-200	-245
	613201	Leiharbeitskräfte			-32.453
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-1.200	-1.282
	616601	Wartung EDV-Software	-19.750	-19.050	-4.065
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.600	-3.200	-1.159
	670304	Miete von Software	-1.380		
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-76.000	-72.000	-76.528
	677901	Software-Beratung / Customizing		-1.500	
	680100	Büro-Material	-1.600	-1.600	-1.080
	680201	Erstellung von Reisepässen	-110.000	-125.000	-108.805
	680202	Erstellung von Personalausweise	-95.000	-90.000	-93.381
	680203	Erstellung von Kinderausweise	-3.500	-3.000	-3.336
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-16.000	-19.000	-15.350
	680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-250	-331
	680208	Erstellung von Fischereischeinen	-1.700	-2.500	-53
	680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-400	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-750	-650	-1.086
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-400	-300	-499
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-20	-20	-7
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	

[010101] Melde- und Ausweiswesen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	685000	Reisekosten	-100	-100	-3
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690900	Sonstige Versicherungen	-500		
14		Abschreibungen	-717	-937	-1.826
	654001	AfA Sachanlagen	-217	-437	-1.000
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	-827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-902.539	-890.228	-831.597
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-582.949	-559.278	-482.304
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-582.949	-559.278	-482.304
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-582.949	-559.278	-482.304
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-160.947	-163.816	-152.605
	960110	Interne Miete	-117.981	-117.982	-116.367
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.363	-23.876	-16.715
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.603	-21.958	-19.523
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.947	-163.816	-152.605
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-743.896	-723.094	-634.909

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.200			
2	Summe investive Auszahlungen	-9.200			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.200			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602196	Anschaffung Signaturpads Pass- und Ausweiswesen	-6.200							-6.200
602197	Fundsachensoftware	-3.000							-3.000
Summe		-9.200							-9.200

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	3	2,8
Beschäftigte	6	6	5,7
Summe	9	9	8,5

[010102] Standesamtliche Beurkundungen

Produktgruppe:	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen		
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung		
Produktkurzbeschreibung:			
Durchführung von Eheschließungen und standesbeamtlichen Beurkundungen			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle		Einwohner	
		Frauen	
		Männer	
Produktleistungen:			
muss	Beurkundungen vornehmen (z.B. Geburten, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen, Namensklärungen, usw.)		
muss	Anmeldung der Eheschließung und Eheschließungen vornehmen		
muss	Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister fortführen		
muss	Urkunden ausstellen		
muss	Behördliche Namensänderungen vornehmen		
muss	Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen vorbereiten		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Eheschließungen in Dreieich	Anzahl	180	180	146
	davon im Rathaus	Anzahl	65	65	54
	davon in der Burg	Anzahl	115	115	92

[010102] Standesamtliche Beurkundungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101	2.000	2.685
	500101	Verkauf von Stammbüchern	2.101	2.000	2.685
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.898	46.564	42.313
	510301	Beurkundungen	16.000	16.000	15.842
	510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.000	10.000	9.219
	510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	8.500	8.700
	510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	9.100	9.100	5.820
	510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	93	84	84
	510306	Namensänderungen	150	150	296
	510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	3.055	2.730	2.352
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	48.999	48.564	44.998
11		Personalaufwendungen	-153.590	-169.103	-79.453
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.789		-20.134
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.461		-803
	636000	Bezüge Beamte	-87.952	-158.627	-87.774
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.715	-4.841	-4.312
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-730		-762
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-8.961		-4.269
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-661		-332
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.603		-1.728
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.718	-5.635	41.160
12		Versorgungsaufwendungen	-23.549	-39.043	-160.570
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-117.352
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-23.549	-39.043	-43.218
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.615	-36.225	-30.974
	603903	EDV-Material	-300	-400	-121
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-400	-400	-248
	608900	sonstige Materialien			-79
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-4.000		
	616601	Wartung EDV-Software	-17.920	-18.060	-17.868
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.520	-2.180	-1.239
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-4.950	-4.950	-4.548
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-300	-300	-139
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.170	-3.730	-3.792
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-2.150	-1.896
	682001	Porto und Versandkosten	-250	-250	168
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-25	-25	
	685000	Reisekosten	-150	-150	-35
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.290	-1.290	-826
	687140	Jubiläumswendungen für Externe	-1.000	-2.000	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-340	-340	-340
14		Abschreibungen	-389	-939	-407
	654001	AfA Sachanlagen	-389	-389	-407
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-550	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-218.143	-245.310	-271.404
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-169.144	-196.746	-226.406
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-169.144	-196.746	-226.406
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			

[010102] Standesamtliche Beurkundungen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-169.144	-196.746	-226.406
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-69.208	-66.501	-60.778
	960110	Interne Miete	-44.855	-44.855	-44.241
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.362	-14.326	-10.029
	970120	Umlage Ressortleitung	-8.991	-7.320	-6.508
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.208	-66.501	-60.778
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-238.352	-263.247	-287.184

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000			
2	Summe investive Auszahlungen	-1.000			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601557	Standesamt Anschaffung BGA	-1.000							-1.000
Summe		-1.000							-1.000

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2,5	2,5	1,7
Summe	2,5	2,5	1,7

[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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bundestagswahl	Anzahl			
	Kommunalwahl	Anzahl			
	Kreistagswahl	Anzahl			
	Landratswahl	Anzahl			
	Ausländerbeiratswahl	Anzahl			
	Landtagswahl	Anzahl	1		

[010103] Wahlen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000		
	508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.300	-7.800	-181.012
	603903	EDV-Material	-100	-100	-291
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-18
	608900	sonstige Materialien	-500		-1.949
	608902	Kleinföbel bis 250 Euro (netto)			-171
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-68
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-18.000		-44.522
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-214
	616601	Wartung EDV-Software	-2.000	-3.500	-2.086
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-100
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.500		-6.825
	670203	Mieten von Lagerräumen	-700		
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-9.500	-2.500	-9.667
	680100	Büro-Material	-400	-100	-3.534
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.000		-16.294
	682001	Porto und Versandkosten	-2.000		-88.563
	682002	Kurierdienste			-278
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-500	-5.276
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500		-1.157
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-39.300	-7.800	-181.012
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-24.300	-7.800	-181.012
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-24.300	-7.800	-181.012
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-24.300	-7.800	-181.012
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.838	-26.036	-20.441
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.362	-14.325	-10.029
	970120	Umlage Ressortleitung	-15.476	-11.711	-10.412
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.838	-26.036	-20.441
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-55.138	-33.836	-201.453

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2023
1		2
A121.004	Landtagswahl	-17.300
Summe		-17.300

[010104] Gewerbe und Gaststätten

Produktgruppe:	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen		
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung		
Produktkurzbeschreibung:			
Registrierung von erlaubnisfreien sowie Genehmigung und Registrierung von erlaubnispflichtigen Betrieben Gaststätten und Betriebe genehmigen und überwachen			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Ordnungsmäßigkeit in Handel, Gewerbe und Gaststätten sicherstellen durch Genehmigung und Überwachung Bereitstellung einer aktuellen Gewerbedatei		Gewerbetreibende	
Produktleistungen:			
muss	Gewerbeanzeigen von Betrieb von Gaststätten entgegennehmen und die persönliche Zuverlässigkeit des Gaststättenbetreibers überprüfen bzw. feststellen		
muss	Gewerbeanzeigen entgegennehmen und 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Gewerbebetriebe	Anzahl	5.750	5.600	5.634
	davon Gaststätten	Anzahl	100	100	100
Meldeangelegenheiten von Gewerbebetrieben	Anmeldungen	Anzahl	600	600	634
	Abmeldungen	Anzahl	450	450	507
	Ummeldungen	Anzahl	200	200	200

[010104] Gewerbe und Gaststätten
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	56.500	56.057
	510201	Auskunft aus dem Gewereregister	2.700	2.500	2.840
	510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.200	1.000	1.750
	510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	700	500	1.054
	510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	1.000	1.000	1.061
	510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	2.000	3.000	1.033
	510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.080
	510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	45.739
	515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe	500	1.000	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	55.600	56.500	56.057
11		Personalaufwendungen	-59.608	-59.986	-47.663
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.571	-21.045	-19.783
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.268	-1.235	-982
	636000	Bezüge Beamte	-27.116	-27.911	-28.867
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.316	-1.368	-1.362
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-376	-404	-319
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.631	-4.515	-4.259
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-341	-342	-276
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.857	-1.814	-1.694
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.132	-1.352	9.878
12		Versorgungsaufwendungen	-19.088	-18.267	-34.094
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-15.235
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-19.088	-18.267	-18.859
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.270	-10.550	-6.339
	603903	EDV-Material	-300	-300	-149
	616601	Wartung EDV-Software	-3.220	-7.500	-2.799
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-500	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-21
	680208	Erstellung von Fischereischeinen			-1.551
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.502
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-20
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-600	-297
	685000	Reisekosten	-50	-50	
14		Abschreibungen	-244	-260	-1.246
	654001	AfA Sachanlagen	-244	-260	-1.246
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-85.210	-89.063	-89.342
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-29.610	-32.563	-33.286
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-29.610	-32.563	-33.286
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-29.610	-32.563	-33.286
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-31.185	-32.223	-26.828
	960110	Interne Miete	-9.114	-9.114	-8.989
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-11.523	-14.326	-10.029
	970120	Umlage Ressortleitung	-10.548	-8.783	-7.809
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.185	-32.223	-26.828
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-60.795	-64.786	-60.113

[010104] Gewerbe und Gaststätten
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.500			
2	Summe investive Auszahlungen	-10.500			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602198	Software für digitale Gewerbean-,um u.-abmeldungen	-10.500							-10.500
Summe		-10.500							-10.500

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,6	0,6	0,6
Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Summe	1	1	1

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Produktgruppe:	[0102] Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung		
Produktkurzbeschreibung:			
Maßnahmen der Verkehrsführung und -lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		Allgemeinheit	
		Verkehrsteilnehmer	
Produktleistungen:			
muss	Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen (z.B. Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)		
muss	Genehmigungen u. Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen (insbesondere bei Baumaßnahmen u. Veranstaltungen) und Sondernutzungen (z.B. Tische und Stühle) erteilen		
muss	Den ruhenden und fließenden Straßenverkehr inkl. Rotlichtvergehen überwachen		
muss	Ordnungsbehördliche VO/Satzungen im Straßenverkehrsrecht entwickeln, erlassen und deren Einhaltung überwachen		
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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeordnete Verkehrs-Maßnahmen (Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)	Anzahl	800	850	808
	Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	400	420	335
Verkehrsüberwachung	Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	Anzahl	7.000	10.000	4.725
	Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr	Anzahl	10.000	12.500	7.188
	Rotlichtverstöße	Anzahl	250	350	64
	Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	300	300	212

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.000	530.000	300.922
	510206	Gewerbezentralregister			26
	510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	95.000	90.000	104.415
	510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	2.000	1.475
	510403	Sondernutzungen	37.500	31.500	29.670
	510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	5.533
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			18
	515002	Bußgelder Verkehr	400.000	400.000	159.787
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	400	400	
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.000	10.000	
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	8.000	10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	549.400	540.400	300.922
11		Personalaufwendungen	-533.574	-506.705	-415.007
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-376.411	-357.505	-328.184
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-25.180	-23.945	-20.630
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.574	-6.880	-6.138
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-80.440	-76.734	-64.116
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-6.559	-4.952	-6.643
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-32.748	-31.505	-25.166
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.662	-5.184	36.221
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.610	-192.010	-95.602
	602002	Material für Verkehrswege	-2.650	-19.150	-1.615
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.800	-3.800	-2.355
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.300	-281
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-4.800	-8.300	-4.153
	608900	sonstige Materialien	-600	-600	-700
	613201	Leiharbeitskräfte	-8.000	-6.500	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-3.500	-246
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.000	-3.000	-1.717
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600		
	617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-6.363
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700	-700	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-12.400	-1.766
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-82.000	-67.500	-49.859
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-51.650	-51.350	-20.897
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-700	-700	-575
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-118
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.700	-1.500	-2.050
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen			-32
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.650	-1.650	-1.317
	685000	Reisekosten	-500	-400	-186
	690201	Elektronik-Versicherung	-650	-150	-109
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.400	-1.600	-1.149
	692000	Mitgliedsbeiträge	-110	-110	-103
14		Abschreibungen	-4.795	-4.512	-6.435
	654001	AfA Sachanlagen	-4.295	-3.752	-6.435
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-760	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-224

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-722.279	-703.527	-517.268
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-172.879	-163.127	-216.346
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-172.879	-163.127	-216.346
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-172.879	-163.127	-216.346
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-121.938	-124.781	-105.482
	960110	Interne Miete	-59.235	-59.235	-58.488
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-38.424	-59.690	-41.787
	970120	Umlage Ressortleitung	-24.279	-5.856	-5.206
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.938	-124.781	-105.482
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-294.817	-287.908	-321.827

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2023
1		2
100464	Mobile Datenerfassung Verkehrsüberwachung	-4.600
Summe		-4.600

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	2,3	2,2
Beschäftigte	6,7	6,7	6,6
Summe	9,7	9	8,8

[010202] Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktgruppe:	[0102] Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung		
Produktkurzbeschreibung:			
Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern/intern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Menschen, Tiere und Sachwerte durch präventive Maßnahmen und Kontrollen vor möglichen Schadensereignissen bewahren		Allgemeinheit	
		Intern	
		Gewerbtreibende	
		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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	Stunden	1.000	1.000	525

[010202] Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.816
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.816
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	5.314
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	9.500	9.500	5.314
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	12.500	12.500	8.130
11		Personalaufwendungen	-34.083	-34.890	-19.816
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.511	-21.874	-12.692
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.443	-1.641	-1.348
	639030	Tarifliche Sonderleistungen		-4.000	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-428	-420	-436
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.200	-4.921	-2.981
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-388		-379
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.113	-2.034	-1.981
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.855	-132.005	-68.841
	603903	EDV-Material	-380	-380	-232
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-20.250	-5.250	
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-15.000	-5.000	
	608900	sonstige Materialien	-15.150	-5.150	-98
	613201	Leiharbeitskräfte	-61.800	-64.000	-3.675
	617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	617907	Bestattung	-17.000	-17.000	-16.736
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-500	
	617909	Umzugskosten			-85
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.800	-12.800	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-11.500	-1.500	-46.451
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-200
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-500	-500	
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-18.000	-18.000	-1.117
	680100	Büro-Material	-100	-100	-11
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-150	-237
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-125	-125	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
14		Abschreibungen	-356	-356	-356
	654001	AfA Sachanlagen	-356	-356	-356
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-200	-250	
	783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-250	
16		Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.650
	793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-33.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-234.494	-202.501	-122.662
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-221.994	-190.001	-114.532
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-221.994	-190.001	-114.532
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-221.994	-190.001	-114.532

[010202] Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.345	-37.086	-26.655
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-38.423	-33.426	-23.401
	970120	Umlage Ressortleitung	-18.922	-3.660	-3.254
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.345	-37.086	-26.655
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-279.339	-227.087	-141.187

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2023	VE	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.500			
2	Summe investive Auszahlungen	-13.500			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400313	Investitionszuschuss Tierheim	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500			-54.000
Summe		-13.500		-13.500	-13.500	-13.500			-54.000

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2023
1		2
100437	Prävention Pandemieplanung	-60.000
Summe		-60.000

Stellenplan

1	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Produktgruppe:	[0102] Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung		
Produktkurzbeschreibung:			
Vorbeugende und unmittelbare Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aller Art für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt durch Brandbekämpfung und sonstige erforderliche Hilfeleistungen Überwachung der Gefahrstoffe in Betrieben Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Menschen und Tiere bei Katastrophen			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern/extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Das Abwenden und Beseitigen von Gefahren für Gesundheit und Leben der Menschen und der Tiere Das Schützen von Sachwerten und Umwelt vor Unglücken und Naturereignissen Vorbereitung zur Abwehr und die Abwehr von Katastrophen Vorbeugende Gefahrenabwehr zur Verhinderung des Eintritts von Bränden und Unfällen		Allgemeinheit	
		Gewerbetreibende	
		Externe Institutionen	
		Intern	
Produktleistungen:			
muss	Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, zum Katastrophenschutz und zur Prävention ergreifen		
muss	Brände aller Art und Größe zu jeder Zeit bekämpfen		
muss	Technische Hilfeleistungen aller Art und Größe zu jeder Zeit erbringen		
muss	Konkrete Rettungsmaßnahmen (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten) vornehmen		
muss	Einsätze der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes koordinieren		
muss	Einhaltung der Gefahrgutvorschriften der ortsansässigen Betriebe kontrollieren		
kann	Freiwillige Hilfeleistungen (Dienstleistungen an Dritte) der Feuerwehr erbringen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
	Hauptberufliche Feuerwehrleute (Vollzeitstellen)	Anzahl	13	9	9
	Freiwillige Feuerwehrleute (aktive Mitglieder)	Anzahl	240	230	235
	Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	80	50	83
Einsatzdienste	Brandbekämpfungen	Anzahl	80	100	50
	Hilfeleistungen zur Menschenrettung	Anzahl	130	100	116
	Sonstige Hilfeleistungen der Feuerwehr	Anzahl	350	300	425
	Fehlalarme	Anzahl	120	100	99
Prävention	Brandsicherheitsdienste	Stunden	1.000	1.000	262
	Veranstaltungen der Brandschutzerziehung	Anzahl	15	15	2

[010203] Brand- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.584	74.500	54.954
	511301	Brandsicherheitsdienst	14.500	14.500	3.684
	511302	Feuerwehreinsätze	58.084	60.000	51.270
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.195
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis			6.195
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			69.969
	593005	übrige Zuweisung Land			69.969
8		Erträge aus Sonderposten	28.970	22.977	27.630
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	28.970	22.977	27.630
9		Sonstige ordentliche Erträge	420	400	2.388
	530999	Sonstige Nebenerlöse	420	400	681
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			1.706
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	101.974	97.877	161.135
11		Personalaufwendungen	-939.042	-649.069	-668.684
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-652.132	-450.453	-440.941
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-45.994	-29.296	-28.488
	636000	Bezüge Beamte			-50.213
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-2.742
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-5.000		
	639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-25.206
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-10.662	-7.905	-7.492
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-2.707
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-140.529	-94.964	-95.032
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-7.795	-7.265	-7.096
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-753
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-56.430	-37.677	-36.440
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-4.509	47.746
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-17.000	-15.000	-16.526
	669001	Einsatzverpflegung	-3.500	-2.000	-2.794
12		Versorgungsaufwendungen			-97.875
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-69.538
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-28.337
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.840	-736.707	-764.191
	602003	Lösch- und Bindemittel	-1.750	-1.600	-1.473
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-24.000	-16.000	-16.004
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-2.500	-1.500	-754
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.300	-1.137
	605100	Strom für Gebäude	-2.000	-22.000	-21.292
	605101	Strom für Weiteres			12
	605200	Gas für Gebäude	-8.000		
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-80.000	-68.000	-83.277
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-3.500	-78.500	-181.815
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-2.100	-1.500	-829
	608301	Lebensmittel			-45
	608900	sonstige Materialien	-24.550	-17.500	-56.172
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-85.000	
	613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-18.000	-19.000	-12.642
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-38.250	-38.300	-31.920
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-13.500	-13.000	-12.921
	616010	Update von EDV-Software	-4.470	-4.375	-1.684
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-1.137

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-6.000	-7.000	-4.300
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-26.000	-20.073
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-73.600	-66.900	-63.304
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-41.000	-51.000	-45.000
	616620	Wartung Technische Anlagen	-7.500	-8.000	-9.508
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-12.000	-4.844
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-15.000	-15.000	-13.147
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.700	-1.000	-1.584
	617310	Gebäudereinigung			-20.869
	617340	Hygieneservice	-3.900	-3.900	-3.027
	617908	Grabpflege und Kränze	-200	-200	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.000	-8.000	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-4.500	-4.500	-3.639
	617921	Contracting von Lichthanlagen	-21.320	-21.320	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-31.263
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-30.600	-40.200	-25.186
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-500	
	670303	Miete von EDV	-850	-800	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-400	-400	
	673010	sonstige Gebühren	-800	-800	-716
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-3.289
	680100	Büro-Material	-800	-800	-408
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-800	-600	-1.073
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.600	-3.500	-3.292
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.700	-1.500	-1.600
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-12.300	-12.600	-9.163
	685000	Reisekosten	-7.000	-7.000	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-250	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-600	-500	-551
	687120	Geschenke	-450	-450	-800
	687130	Ehrenpreise	-500	-500	
	690101	Gebäudefeuerversicherung			-6
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung			-5
	690105	Gebäude Elementarversicherung		-12	
	690300	Haftpflichtversicherung	-5.500	-5.400	-5.398
	690400	Unfallversicherungen	-47.000	-46.500	-46.936
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-20.000	-19.500	-19.594
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.500	-2.500	-2.524
14		Abschreibungen	-311.355	-274.902	-269.067
	654001	AfA Sachanlagen	-249.955	-252.152	-248.810
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-61.400	-22.750	-20.257
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-53.000	-58.000	-37.460
	783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-10.500	-9.600
	783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-15.765
	793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-20.000	-25.000	-12.095
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-29
	703000	Kfz-Steuer		-300	-29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.880.237	-1.718.978	-1.837.306
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.778.263	-1.621.101	-1.676.171
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.778.263	-1.621.101	-1.676.171
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.778.263	-1.621.101	-1.676.171

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-229.707	-230.841	-213.802
	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	-38.425	-54.915	-38.444
	970120	Umlage Ressortleitung	-20.480	-5.124	-4.555
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-229.707	-230.841	-213.802
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.007.970	-1.851.942	-1.889.972

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			21.700	48.100
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.065
3	Summe investive Einzahlungen			21.700	49.165
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-676.340	-145.000	-327.845	-85.720
5	Summe investive Auszahlungen	-676.340	-145.000	-327.845	-85.720
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.340	-145.000	-306.145	-36.555

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	-89.790							-89.790
601556	EDV-Ausstattung Brand- u. Katastrophensch.	-4.050							-4.050
602097	Ersatz KdoW 01 SBI	-62.000							-62.000
602099	Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj. 2011)	0	-145.000	-145.000					-145.000
602199	Erweiterung Schlauchwaschanlage	-20.500							-20.500
602200	Feuerwache Nord	-500.000							-500.000
Summe		-676.340	-145.000	-145.000					-821.340

[010203] Brand- und Katastrophenschutz
Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2023
1		2
100474	Schulprojekt Feuerwehr	-13.550
100479	Betrieb Feuerwache Sprendlingen Nord	-10.000
Summe		-23.550

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtenn u. Beamte		2	1,9
Beschäftigte	12,5	7,5	7,1
Summe	12,5	9,5	9

LuV-Budget: [01] Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	13.140
	515099	Sonstige Bußgelder	20.000	20.000	13.140
9		Sonstige ordentliche Erträge			523
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			523
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.000	20.000	13.663
11		Personalaufwendungen	-264.724	-255.893	-186.263
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-119.945	-117.019	-131.645
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.299	-5.969	-5.821
	636000	Bezüge Beamte	-94.048	-88.239	-44.710
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.112	-1.920	-1.920
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.092	-2.246	-2.183
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.233	-22.491	-21.906
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-944	-1.126	-1.131
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.388	-10.120	-9.875
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.663	-6.763	32.928
12		Versorgungsaufwendungen	-21.255	-20.341	-25.930
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-4.929
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-21.255	-20.341	-21.001
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.850	-9.375	-6.817
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.000	-1.000	-880
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-75
	603903	EDV-Material	-750	-500	-297
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-1.000	-1.408
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.000	-560
	670303	Miete von EDV	-2.900	-2.900	-1.930
	680100	Büro-Material	-600	-300	-33
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.650	-1.150	-906
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-600	-350	-323
	685000	Reisekosten	-300	-200	-1
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-100	
	687120	Geschenke	-150	-150	-96
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-575	-308
14		Abschreibungen	-6.998	-1.078	-1.077
	654001	AfA Sachanlagen	-398	-1.078	-1.077
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.600		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-150	
	703000	Kfz-Steuer	-200	-150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-305.027	-286.837	-220.087
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-285.027	-266.837	-206.424
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-285.027	-266.837	-206.424
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-285.027	-266.837	-206.424

LuV-Budget: [01] Bürger und Ordnung

29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	330.146	311.955	232.226
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	192.086	238.760	167.149
	970120	Umlage Ressortleitung	138.060	73.195	65.077
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.119	-45.118	-25.802
	960110	Interne Miete	-45.119	-45.118	-25.802
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	285.027	266.837	206.424
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-26.100	-2.785
2	Summe investive Auszahlungen			-26.100	-2.785
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.100	-2.785

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	3	2
Beschäftigte	1	1	1
Summe	4	4	3

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	Integrationsbüro
			020203	Stadtteil- und Quartiersarbeit
			020204	Förderung von Menschen mit Behinderung
	0203	Kinderbetreuung	020301	Kinderbetreuung
	0204	Kinder- und Jugendförderung	020401	Kinder- und Jugendförderung
			020402	Förderung von Schulen

[02] Soziales, Schule und Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.745	84.500	18.975
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052.189	2.003.541	1.497.666
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.484.691	1.611.458	1.461.928
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.546.170	6.689.650	6.906.742
8	Erträge aus Sonderposten	15.580	4.597	18.227
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.735	17.200	16.918
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.199.110	10.410.946	9.920.456
11	Personalaufwendungen	-17.507.326	-16.555.424	-15.051.099
12	Versorgungsaufwendungen	-31.165	-29.825	-56.862
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.158.623	-4.500.869	-3.877.762
14	Abschreibungen	-462.584	-397.724	-380.041
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-8.586.242	-7.328.935	-5.450.636
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.205	-2.313	-1.968
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-31.748.145	-28.815.090	-24.818.367
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-21.549.035	-18.404.144	-14.897.911
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-21.549.035	-18.404.144	-14.897.911
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	1.050
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	1.050
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-21.540.785	-18.395.894	-14.896.861
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	587.237	890.925	831.040
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.211.006	-2.512.313	-2.449.183
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.623.769	-1.621.388	-1.618.142
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-23.164.554	-20.017.282	-16.515.003

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	488.187		893.426	
2	Summe investive Einzahlungen	488.187		893.426	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.133.238	-21.014.569	-4.615.485	-1.065.384
4	Summe investive Auszahlungen	-9.133.238	-21.014.569	-4.615.485	-1.065.384
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.645.051	-21.014.569	-3.722.059	-1.065.384

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	276,9	265,4	231,2
Summe	277,9	266,4	232,2

[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	Zuschüsse an konfessionelle und freie Träger der Kinderbetreuung sowie an Träger der Schulkindbetreuung bearbeiten
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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Betreuungseinrichtungen an Grundschulen	Anzahl	7		7
	Geförderte Kitas konfessioneller Träger Kinderbetreuung	Anzahl	4		5
	Geförderte Kitas freier Träger Kinderbetreuung	Anzahl	9		7

[020101] Sozialverwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.400	12.000	9.350
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	14.400	12.000	9.350
8		Erträge aus Sonderposten	80	80	80
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	80	80	80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	14.480	12.080	9.430
11		Personalaufwendungen	-273.599	-219.919	-208.543
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-171.521	-138.762	-120.286
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.507	-9.033	-9.330
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.983	-2.646	-3.277
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-7.558
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-32.944	-25.400	-24.280
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-36.699	-29.870	-26.027
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.991	-1.975	-2.657
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-2.141
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-114
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.954	-12.233	-12.874
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-1.700	-232
	603903	EDV-Material	-200	-300	-52
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-39
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.600	-1.200	
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-200	-100	-128
14		Abschreibungen	-336	-801	-926
	654001	AfA Sachanlagen	-336	-801	-926
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-276.035	-222.420	-209.701
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-261.555	-210.340	-200.271
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-261.555	-210.340	-200.271
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-261.555	-210.340	-200.271
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		237.909	227.463
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		237.909	227.463
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-88.628	-27.569	-27.192
	960110	Interne Miete	-27.569	-27.569	-27.192
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-61.059		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.628	210.340	200.271
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-350.183		0

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	3,5	3	3,3
Summe	3,5	3	3,3

[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	Obdachlose
Vermeidung der Obdachlosigkeit zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung	Geflüchtete
Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Landesaufnahmegesetz	Einwohner
Feststellung der Fehlsubventionierung in der öffentlichen Wohnraumförderung (Sozialer Wohnungsbau)	

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Sozialgebundene Wohnungen in Dreieich	Anzahl	407	409	395
	davon zahlungspflichtige nach FBAG	Anzahl	38	40	40
	Sozialwohnungssuchende (nach Haushalten)	Anzahl	500	500	415
	Vermittlungen gebundener Wohnungen	Anzahl	40	30	71
	Plätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	39	47	47
	Anzahl der Förderdarlehen an Wohnungsbaugesellschaften	Anzahl	36	34	36

[020102] Wohnraumversorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	86.250	68.019
	512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	75.000	86.250	68.019
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.036.175	6.175	5.175
	507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
	508908	Erstattung für Asylbewerber	310.000		
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	720.000		
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.000	1.000	
8		Erträge aus Sonderposten	1.822	1.822	7.334
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.822	1.822	7.334
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.680	8.600	7.412
	508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	7.680	8.600	7.412
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.120.677	102.847	87.940
11		Personalaufwendungen	-154.290	-89.925	-102.641
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.708	-64.620	-73.735
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.781	-3.796	-4.534
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.863	-1.241	-1.442
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.595	-12.963	-15.333
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.787	-1.732	-1.277
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.556	-5.573	-6.320
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375.339	-157.428	-169.510
	603903	EDV-Material	-300	-200	-105
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-200	-150	
	608900	sonstige Materialien	-2.550	-2.500	-252
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	
	616601	Wartung EDV-Software	-4.513	-4.512	-4.511
	617310	Gebäudereinigung	-1.500	-1.000	
	617942	Sicherheitsdienste	-317.280		
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.000		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.500	-784
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-114.850	-7.200	
	673010	sonstige Gebühren			-13
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.790.091		
	679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-138.825	-137.316	-162.574
	680100	Büro-Material	-450	-600	-484
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-600	-20
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-50	
	682001	Porto und Versandkosten			-24
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-980	-750	-743
	685000	Reisekosten	-100	-50	
14		Abschreibungen	-66.818	-67.020	-71.404
	654001	AfA Sachanlagen	-65.818	-66.020	-71.404
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.346	-4.346	-4.745
	783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345
	799010	sonstige Zuschüsse			-400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.600.793	-318.719	-348.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.480.116	-215.872	-260.360
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.480.116	-215.872	-260.360
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			

[020102] Wohnraumversorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.480.116	-215.872	-260.360
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.714	-71.626	-66.428
	960110	Interne Miete	-19.000	-19.000	-18.740
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-40.714	-52.626	-47.687
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.714	-71.626	-66.428
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.539.830	-287.498	-326.788

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.400		43.000	
2	Summe investive Einzahlungen	38.400		43.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.400		43.000	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z070000	Fehlbelegungsabgabe	38.400							38.400
Summe		38.400							38.400

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	2,2	1,3	1,8
Summe	2,2	1,3	1,8

[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:

muss	Beratung und Betreuung für Hilfesuchende und deren persönlichen Umfeld veranlassen bzw. durchführen
muss	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)
muss	Konfliktmanagement betreiben: Deeskalierende Maßnahmen, Notfallversorgung, Krisenintervention
muss	Soziales Betreuungsmanagement für Geflüchtete durchführen
muss	Präventive Arbeit im Bereich Obdachlosigkeit und psychische Erkrankungen leisten
muss	Zwangsmaßnahmen für gefährdete Personen einleiten und koordinieren
muss	Anträge in Rentenangelegenheiten entgegennehmen und weiterleiten
muss	Ehrenamtliches Engagement initiieren und begleiten
kann	Vor- und nachbereitende Maßnahmen für gefährdete Personen und deren persönlichen Umfeld veranlassen bzw. durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Organisationen, die Hilfeleistungen in persönlichen Notlagen anbieten	Anzahl	7	8	8
	Anzahl der Geflüchteten (Asylbewerber und -berechtigte, u.a.)	Anzahl	1.121		785
Vermeidung von Obdachlosigkeit	Hilfeleistung im Zusammenhang mit Räumungsklagen	Anzahl	100	110	100
	Betreuung von eingewiesenen Personen in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	35	35	30
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungsstunden "offene Beratungszeiten" je Woche im Rathaus	Stunden	8		0

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.253.418	1.115.997
	508908	Erstattung für Asylbewerber		539.475	333.512
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber		713.943	782.485
9		Sonstige ordentliche Erträge			1.250
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			1.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		1.253.418	1.117.247
11		Personalaufwendungen	-578.594	-444.743	-421.613
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-399.921	-321.589	-298.327
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.780	-16.724	-20.179
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.658	-6.107	-6.186
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft			-402
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-15.815		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-87.955	-69.426	-65.142
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.962	-3.148	-4.983
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-3.163		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-36.340	-27.749	-26.394
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.200	-1.684.110	-1.663.064
	603903	EDV-Material	-450	-400	-393
	608900	sonstige Materialien	-500		-720
	616601	Wartung EDV-Software		-236	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)			-2.200
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.000	-4.000	-1.037
	617942	Sicherheitsdienste		-69.120	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-2.500	-2.500	-107
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.800	-3.200	-76
	669002	Supervision	-3.400	-3.000	-2.100
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen		-93.756	-37.440
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau		-1.486.138	-1.599.276
	680100	Büro-Material	-250	-500	-221
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-500	-20
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-160	-95
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.100	-2.500	-1.871
	685000	Reisekosten	-400	-800	-246
	692000	Mitgliedsbeiträge	-17.200	-17.300	-17.262
14		Abschreibungen	-97	-531	-793
	654001	AfA Sachanlagen	-97	-531	-793
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-52.059	-53.372	-52.065
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-46.559	-48.872	-47.817
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-5.500	-4.500	-4.248
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-662.950	-2.182.756	-2.137.536
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-662.950	-929.338	-1.020.289
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-662.950	-929.338	-1.020.289
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-662.950	-929.338	-1.020.289

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe

29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-102.053	-118.043	-124.056
	960110	Interne Miete	-54.976	-54.976	-54.240
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.173	-21.483	-19.883
	970120	Umlage Ressortleitung	-36.904	-41.584	-20.165
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung			-29.767
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.053	-118.043	-124.056
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-765.003	-1.047.381	-1.144.344

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	7,5	6,9	6,2
Summe	7,5	6,9	6,2

[020202] Integrationsbüro

Produktgruppe:	[0202] Beratung und Quartiersarbeit		
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration		
Produktkurzbeschreibung:			
Durchführung und Förderung von Integrationsmaßnahmen			
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Förderung der Integration Förderung des Zusammenlebens und der Verständigung von Deutschen und Nichtdeutschen		Migrant*innen	
		Vereine	
		Soziale Institutionen	
		Ausländerbeirat	
		Einwohner	
Produktleistungen:			
muss	Integrationsangebote vernetzen und interkulturellen und interreligiösen Dialog fördern		
muss	Bedarfsorientierte Kultur- und Bildungsangebote zum Thema Integration planen und durchführen		
muss	Migrant*innen in ausländerrechtlichen Fragestellungen beraten		
muss	Konzepte von Integrationsmaßnahmen erstellen und Projekte zur Eingliederung von Migranten umsetzen		
muss	Ausländische Vereine beraten und fördern		
muss	Öffentlichkeitsarbeit durchführen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Ausländische Kulturvereine in Dreieich	Anzahl	8	8	8
	Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	6	6	6
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungszeiten "offene Beratungszeiten" je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	0
Wesentliche Integrationsprojekte	Religionsgemeinschaften im Forum der Religionsgemeinschaften Dreieich	Anzahl	10	10	10
	Mediatoren im Bereich interkulturelle Konfliktvermittlung	Anzahl	6	6	6
Kultur- und Bildungsangebote	Veranstaltungen zum Thema Migration und Integration	Anzahl	25	25	20

[020202] Integrationsbüro
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.000
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			2.000
9		Sonstige ordentliche Erträge			600
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			2.600
11		Personalaufwendungen	-71.363	-15.246	-60.750
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.937	-50.119	-42.727
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.189	-1.300	-3.575
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		54.470	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-829	-633	-1.097
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-11.369	-12.098	-8.362
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-361	-402	-852
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.678	-5.164	-4.137
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.820	-11.820	-4.931
	603903	EDV-Material	-120	-120	-227
	608900	sonstige Materialien			-49
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-7.500	-7.500	-2.817
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-400	
	669002	Supervision	-450	-450	
	680100	Büro-Material	-100	-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.500	-2.500	-1.681
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	-10
	685000	Reisekosten	-650	-650	-147
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-8.084	-8.084	-4.280
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-4.280
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-91.267	-35.150	-69.961
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-91.267	-35.150	-67.361
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-91.267	-35.150	-67.361
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-91.267	-35.150	-67.361
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			29.767
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung			29.767
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-33.510	-130.285	-90.748
	960110	Interne Miete	-9.556	-9.563	-9.433
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-8.138	-33.421	-30.903
	970120	Umlage Ressortleitung	-15.816	-87.301	-50.413
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.510	-130.285	-60.981
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-124.777	-165.435	-128.342

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	1	0,5	1
Summe	1	0,5	1

[020203] Stadtteil- und Quartiersarbeit

Produktgruppe:	[0202] Beratung und Quartiersarbeit		
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration		
Produktkurzbeschreibung:			
Quartiersarbeit, Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle im Rahmen der Stadtteilarbeit Kultur, Bildungs- und Freizeitangebote bereitstellen			
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Ziel ist es durch den Aufbau von nachbarschaftlichen Netzen die Harmonisierung der Nachbarschaften zu erreichen, damit die Einwohner gerne in ihrem Stadtteil leben. Außerdem soll durch die niedrigschwellige Beratung ein Ansprechpartner vor Ort vorhanden sein. Durch Kultur, Bildungs- und Freizeitangebote soll unter anderem auch eine Förderung der Lebensqualität im Alter erreicht werden.		Einwohner	
		Senior*innen	
		Initiativen	
		Kirchliche und freie Träger	
		Vereine	
		Ehrenamtlich Engagierte	
Produktleistungen:			
muss	Stadtteilarbeit in allen Stadtteilen, insbesondere in sozial benachteiligten Wohngebieten organisieren und begleiten		
muss	Niedrigschwellige Beratungsangebote in den Stadtteilen anbieten		
muss	Bedarfsorientierte Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote organisieren und durchführen		
muss	Nachbarschaftliche Netze aufbauen		
muss	Angebote für Senior*innen in allen Stadtteilen durchführen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Stadtteilzentrum inkl. Forum Sprendlingen Nord	Regelmäßige Angebote	Anzahl	45	45	30
	Aktive Teilnehmer	Anzahl	700	700	520
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	80	70	84
	Angebote und Aktionen im Rahmen der Inklusion	Anzahl	5	5	4
	Kooperation mit Stadtteilakteuren	Anzahl	7	7	7
Seniorenarbeit	Senioren über 65 Jahre	Anzahl	10.400	9.800	9.329
	Ehrenamtlich Tätige im Bereich Seniorenberatung	Anzahl	75	75	75
Veranstaltungen	Städtische Seniorenclubs	Anzahl	8	8	8
	Offene Veranstaltungsangebote	Anzahl	15	15	10
	Teilnehmer an Veranstaltung "Urlaub ohne Koffer"	Anzahl	16	18	9
	Teilnehmer an Veranstaltung "Weihnachten für Alleinstehende"	Anzahl	60	60	0

[020203] Stadtteil- und Quartiersarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.235	17.740	3.440
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	8.756	10.680	2.894
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	5.479	7.060	546
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	
	507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	121.000	118.250	127.041
	593004	übrige Zuweisungen Bund	40.000	40.000	50.061
	593005	übrige Zuweisung Land	78.500	78.250	62.981
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	2.500		14.000
8		Erträge aus Sonderposten	401	402	402
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	401	402	402
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.000	4.119
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.000	2.500	1.574
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.500	3.500	2.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	155.136	156.392	135.003
11		Personalaufwendungen	-448.606	-506.084	-478.881
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-274.393	-348.077	-335.664
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-17.148	-20.579	-20.403
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-40.726		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.848	-6.616	-6.598
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-18.830	-16.000	-7.828
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-59.416	-75.017	-70.552
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.173	-3.594	-5.357
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-4.579	-4.300	-2.144
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-1.514	-1.500	-628
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-23.979	-30.401	-29.706
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.909	-151.284	-72.391
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-400	-400	-91
	603903	EDV-Material	-550	-550	-1.161
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-500	-850	-130
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-1.500	-1.500	-657
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-800	-1.000	-399
	608301	Lebensmittel	-3.000	-3.000	-1.077
	608302	Getränke			-42
	608900	sonstige Materialien	-2.600	-2.000	-1.637
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-23.400	-26.100	-11.150
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.400	-1.600	-46
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-1.000	-393
	616601	Wartung EDV-Software		-535	
	617310	Gebäudereinigung	-2.200	-2.200	-1.356
	617340	Hygieneservice	-900	-900	-832
	617908	Grabpflege und Kränze	-150	-150	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-14.500	-16.500	-13.151
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-41.775	-40.175	-19.122
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	-14
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-6.320	-6.320	-1.250
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-11.700	-2.200	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.100	-2.300	-593
	669002	Supervision	-2.000	-4.000	-2.632
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-4.075	-4.075	-885
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-5.400	-1.440	

[020203] Stadtteil- und Quartiersarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-49	-49	
	673003	GEMA	-650	-650	-208
	673010	sonstige Gebühren			-28
	673020	Mahngebühren			-4
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.200	-4.000	-405
	680100	Büro-Material	-500	-600	-381
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-12.700	-14.560	-7.861
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-800	-1.000	-1.140
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-660	-660	-180
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.800	-1.800	-3.217
	685000	Reisekosten	-400	-1.000	-161
	686110	Publikationen	-2.900	-4.900	-472
	686120	Internet-Präsentation	-490	-780	-390
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	
	687120	Geschenke	-1.000	-1.000	-239
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-340	-340	-337
	690400	Unfallversicherungen	-50	-50	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-750	-750
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	
14		Abschreibungen	-8.788	-9.597	-11.210
	654001	AfA Sachanlagen	-7.988	-8.797	-9.175
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-800	-800	-2.035
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-91.440	-89.040	-58.286
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-80.240	-77.740	-50.333
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-10.800	-10.800	-7.800
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-400	-500	-153
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130
	703000	Kfz-Steuer	-130	-130	-130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-699.873	-756.135	-620.898
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-544.737	-599.743	-485.895
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-544.737	-599.743	-485.895
25		Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	1.050
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.250	8.250	1.050
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	1.050
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-536.487	-591.493	-484.845
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-152.605	-224.789	-202.150
	960110	Interne Miete	-74.946	-74.946	-74.424
	960130	Interne Miete BK/HK	-30.583	-30.583	-30.583
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.172	-61.619	-55.688
	970120	Umlage Ressortleitung	-36.904	-57.641	-41.454
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.605	-224.789	-202.150
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-689.092	-816.282	-686.995

[020203] Stadtteil- und Quartiersarbeit
Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2023
1		2
100345	Forum Sprendlingen Nord	-6.960
100425	Bürgerverein Götzenhain Bürgertreff	-7.800
100458	WIQ - Willkommen im Quartier	57.450
100482	MGH Förderprogramm Bund	37.250
Summe		79.940

Stellenplan

1	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
	2	3	4
Beschäftigte	5,3	6,7	5,9
Summe	5,3	6,7	5,9

Hinweise

Zusammensetzung der Internen Miete (Konto 960110):

1. Haus Falltorweg - Treff der Generationen = - 2.962 EUR
2. Begegnungsstätte Zeppelinstraße = -17.232 EUR
3. Stadtteilzentrum = -16.625 EUR
4. Büroräume im Rathaus = - 38.127 EUR

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

1. Haus Falltorweg = - 6.499 EUR
2. Begegnungsstätte Zeppelinstraße = - 6.084 EUR
3. Stadtteilzentrum = -18.000 EUR

[020204] Förderung von Menschen mit Behinderung

Produktgruppe:	[0202] Beratung und Quartiersarbeit		
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration		
Produktkurzbeschreibung:			
Beratung und Betreuung von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung bis zum 65. Lebensjahr in verschiedenen Lebenssituationen			
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Integration von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung Sicherstellung und Steigerung der Lebensqualität		Menschen mit Behinderung	
		Einwohner	
		Einwohner anderer kreisangehöriger Kommunen	
Produktleistungen:			
muss	Beratung und Betreuung für Menschen mit Behinderung und deren Umfeld veranlassen und durchführen		
muss	Freizeitmaßnahmen (z.B. Clubarbeit, Sommerfreizeitmaßnahmen, integrative Maßnahmen) organisieren und durchführen		
muss	Anträge auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, Landesblindengeld, SGB XII aufnehmen und Hilfestellung geben		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Regelmäßige Veranstaltungen	Teilnehmer 'Kleine Strolche' (7 - 13 Jahre)	Anzahl	6	8	6
	Teilnehmer 'Teenie Club' (14 - 18 Jahre)	Anzahl	11	9	7
	Teilnehmer 'Zugvögel' (ab 18 Jahre)	Anzahl	23	23	21
	Teilnehmer 'Freitags-Club' (ab 28 Jahre)	Anzahl	23	23	23
	Teilnehmer 'Nachtschwärmer' (ab 28 Jahre)	Anzahl	20	19	17
Freizeitfahrten	Anzahl Freizeitfahrten	Anzahl	5	5	0
	Teilnehmer an Freizeitfahrten	Anzahl	68	66	0
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungsstunden 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	0

[020204] Förderung von Menschen mit Behinderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.110	38.360	1.562
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	41.110	38.360	1.562
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.640	48.780	23.853
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	52.640	48.780	23.853
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	24.845	23.846	
	593010	übrige Zuweisung Kreis	16.000	16.000	
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	8.845	7.846	
8		Erträge aus Sonderposten			153
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			153
9		Sonstige ordentliche Erträge			80
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	118.595	110.986	25.648
11		Personalaufwendungen	-313.091	-299.058	-157.991
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-83.720	-81.076	-77.605
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.277	-4.943	-4.866
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.490	-1.558	-2.974
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-149.602	-146.000	-36.261
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.767	-17.244	-16.984
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-954	-908	-905
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-34.000	-28.500	-8.552
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-12.717	-11.500	-2.892
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.304	-7.069	-6.952
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-260	-260	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.277	-114.797	-8.979
	603903	EDV-Material	-270	-270	-80
	608900	sonstige Materialien			-218
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-1.000	-1.000	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-58.165	-55.867	-4.135
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-57.352	-51.190	-1.761
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-600	
	673010	sonstige Gebühren	-130	-130	-13
	680100	Büro-Material	-200	-200	-20
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.730	-1.730	-512
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	-13
	685000	Reisekosten	-400	-400	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-14
	690420	Schüler-Unfallversicherung	-160	-140	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.270	-2.270	-2.214
14		Abschreibungen	-362	-362	-265
	654001	AfA Sachanlagen	-62	-62	-265
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-300	-300	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.780	-10.780	-10.430
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit			-3.350
	783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.580	-10.580	-7.080
	783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-447.510	-424.997	-177.664
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-328.915	-314.011	-152.016
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

[020204] Förderung von Menschen mit Behinderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-328.915	-314.011	-152.016
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-328.915	-314.011	-152.016
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-63.164	-53.425
	960110	Interne Miete	-9.947	-9.947	-9.811
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-8.138	-35.757	-33.531
	970120	Umlage Ressortleitung	-15.815	-17.460	-10.083
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-63.164	-53.425
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-362.815	-377.175	-205.441

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2023
1		2
100486	Kooperationsveranstaltungen und Projekte Behindertenbetreuung	-1.000
Summe		-1.000

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[020301] Kinderbetreuung

Produktgruppe:	[0203] Kinderbetreuung		
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration		
Produktkurzbeschreibung:			
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis 10 Jahren in Dreieicher Kindertagesstätten			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unterstützen		Kleinkinder (0-6)	
Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen		Kinder (6-10)	
Soziale emotionale und kognitive Fähigkeit fördern			
Erhöhung von Bildungschancen für alle Kinder			
Produktleistungen:			
muss	Kinder im Alter von 1 Jahr bis 10 Jahren pädagogisch betreuen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen nach Betriebserlaubnis	Einrichtungen	Anzahl	33	31	31
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	277	271	271
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.685	1.607	1.582
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	140
Plätze in Kindergärten nach Dreieicher Standard	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.539	1.477	973
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	33	31	31
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	259	253	224
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.552	1.479	1.358
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	140
Plätze in städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	20	20	19
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	135	135	105
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.175	1.180	1.059
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	140
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	13	11	12
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	124	118	119
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	377	299	299
Versorgungsgrad der zu versorgenden Kinder	Versorgungsgrad U3 - Bereich (1 - 3 Jahre)	Prozent		36,83	
	Versorgungsgrad Kita-Bereich (3 - 6 Jahre) nach Betriebserlaubnis	Prozent		92,14	
	Versorgungsgrad Kita-Bereich (3 - 6 Jahre) nach Dreieicher Standard	Prozent		84,69	
Kindertagespflege in Dreieich	Geförderte Tagespflegeplätze	Anzahl	80		0
	Tagespflegeplätze in Bereitgestellten Wohnungen	Anzahl	15		0

Die Kennzahl „Versorgungsgrad der zu versorgenden Kinder“ wird ab 2023 auf eine neue Datengrundlage umgestellt. Die neue Kennzahl wird ab dem Haushalt 2024 dargestellt.

[020301] Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.189	1.917.291	1.429.647
	512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.263.189	1.205.691	897.809
	512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	714.000	711.600	531.838
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	367.476	277.085	305.553
	507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	24.300	24.300	26.848
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	56.300	56.300	65.070
	508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	286.876	196.485	213.635
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.341.225	6.464.104	6.669.881
	593004	übrige Zuweisungen Bund		112.300	103.633
	593005	übrige Zuweisung Land	174.600	226.160	153.700
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	522.565	466.779	390.958
	593010	übrige Zuweisung Kreis			297.210
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	3.051.920	3.121.640	2.473.450
	593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.592.140	2.537.225	2.702.587
	593020	Elternbeitragsausgleichszahlung Land			548.343
8		Erträge aus Sonderposten	13.020	2.036	10.001
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	13.020	2.036	10.001
9		Sonstige ordentliche Erträge			400
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.698.910	8.660.516	8.415.482
11		Personalaufwendungen	-14.084.696	-13.354.126	-12.172.933
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.998.441	-11.123.062	-8.289.063
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-808.882	-717.159	-549.042
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-7.884
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-1.025
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	135.048	81.420	-139.602
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR		9.244	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-202.045	-203.525	-167.513
	639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-20.000	
	639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-124.362	-143.912	-238.016
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-16.070
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-2.595.440	-2.389.993	-1.767.866
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-137.732	-138.000	-150.302
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-24.392	-29.677	-49.016
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-9.678	-11.269	-18.974
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.049.681	-968.574	-720.886
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	750.000	750.000	
	649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	2.058.909	1.630.381	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-58.000	-70.000	-57.423
	669900	Ersatz von Kassendifferenzen			-250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185.231	-2.076.180	-1.844.831
	603903	EDV-Material	-20.650	-19.850	-16.631
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			-143
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-36.000	-31.000	-52.707
	608110	Körperpflegemittel	-24.300	-23.220	-9.464
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-65.130	-75.130	-62.541
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.000	-1.000	-1.051
	608301	Lebensmittel	-571.200	-569.280	-411.366
	608302	Getränke	-13.650	-14.080	-11.036
	608900	sonstige Materialien	-96.050	-83.895	-108.979

[020301] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-5.500	-9.980	-26.303
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-156
	613201	Leiharbeitskräfte	-605.000	-600.000	-480.011
	613203	Aufwendungen für FSJ	-81.600	-57.500	-48.684
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-89.955
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.000	-42.500	-17.813
	616601	Wartung EDV-Software	-11.400	-11.400	-103
	617310	Gebäudereinigung			-43.420
	617340	Hygieneservice	-29.700	-25.820	-28.218
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-4.000	-4.000	-7.744
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-24.300	-29.400	-9.102
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-79.800	-87.300	-53.980
	669002	Supervision	-44.750	-43.500	-29.995
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-10.650	-5.900	-822
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-25.036	-5.640	-1.680
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen			-730
	670500	Mietnebenkosten	-4.704		
	673010	sonstige Gebühren	-1.400	-900	-491
	673020	Mahngebühren			-324
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-50.000		
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-267.676	-263.720	-259.823
	680100	Büro-Material	-7.200	-7.200	-14.540
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-7.100	-3.650	-5.465
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-9.450	-9.450	-8.041
	682001	Porto und Versandkosten			-813
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-5.630	-5.630	-5.012
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-13.430	-12.830	-12.341
	685000	Reisekosten	-4.975	-4.975	-138
	685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-17
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-73
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-999
	686110	Publikationen	-1.000	-1.000	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800	-150	-34
	687120	Geschenke	-300	-250	-94
	690400	Unfallversicherungen	-24.770	-25.950	-23.836
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-155
14		Abschreibungen	-324.706	-235.761	-236.507
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-6.087	-6.087	-6.086
	654001	AfA Sachanlagen	-220.474	-121.289	-157.498
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-98.145	-108.385	-72.923
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-7.100.910	-5.847.723	-4.258.173
	783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-2.650.400	-2.018.700	-1.574.924
	783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-398
	783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-600.000	-379.230
	783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-894.242	-838.603	-647.262
	783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-310.480	-206.000	
	783325	Zuschüsse Elternbeiträge Kompensation Land			-37.100
	783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.484.588	-2.075.620	-1.490.543
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-158.400	-106.000	-128.716
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-23.695.543	-21.513.790	-18.512.444
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-14.996.633	-12.853.274	-10.096.962
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-14.996.633	-12.853.274	-10.096.962

[020301] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-14.996.633	-12.853.274	-10.096.962
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400.593	-1.484.691	-1.502.898
	960110	Interne Miete	-497.547	-497.547	-497.155
	960130	Interne Miete BK/HK	-706.497	-706.496	-706.499
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-32.552	-155.068	-144.319
	970120	Umlage Ressortleitung	-163.997	-125.580	-154.926
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.400.593	-1.484.691	-1.502.898
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-16.397.226	-14.337.965	-11.599.860

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.787		850.426	
2	Summe investive Einzahlungen	449.787		850.426	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.128.561	-15.536.704	-4.549.485	-1.058.597
4	Summe investive Auszahlungen	-6.128.561	-15.536.704	-4.549.485	-1.058.597
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.678.774	-15.536.704	-3.699.059	-1.058.597

[020301] Kinderbetreuung
Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400297	Zuschuss Waldkindergarten-Bauwagen	-7.000							-7.000
601114	Kita Erich Kästner, Anschaffung BGA	-8.400							-8.400
601280	Hort Hainer Chaussee, Anschaffung BGA	-4.300							-4.300
601370	Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	-4.200							-4.200
601374	Kita Nahrgangstr., Anschaffung BGA	-1.100							-1.100
601375	Kita Rückertsweg, Anschaffung BGA	-4.600							-4.600
601376	Kita Am Lachengraben, Anschaffung BGA	-2.400							-2.400
601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Anschaffung BGA	-8.700							-8.700
601487	Kita Borngarten, Anschaffung BGA	-4.300							-4.300
601855	Neubau U3-Betreuung Hegelstraße, Anschaffung BGA	-9.200							-9.200
602070	Ansch. BGA Krabbelstube Heckenborn	-4.000							-4.000
602123	Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße	0	-5.776.020	-4.422.334	-1.353.686			-461.741	-6.237.761
602124	Erweiterung Kita Zeisigweg	-1.678.342						-2.040.400	-3.718.742
602125	Erweiterung Kita Rückertsweg	-1.426.701	-5.163.071	-4.147.111	-1.015.960			-449.191	-7.038.963
602152	Neubau Kita Am Lachengraben	-2.873.318	-4.597.613	-4.597.613				-519.039	-7.989.970
602213	AWO-Waldkindergarten-Wagen	-92.000							-92.000
Summe		-6.128.561	-15.536.704	-13.167.058	-2.369.646			-3.470.371	-25.135.636

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601979	Landeszuweisung Ü3 Neubau Am Wilhelmshof	262.287		262.287				475.426	1.000.000
Z602069	Landeszuweisung Kita Gravenbruchstraße	187.500		187.500				375.000	750.000
Summe		449.787		449.787				850.426	1.750.000

Stellenplan

1	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
	2	3	4
Beschäftigte	239,9	229	196
Summe	239,9	229	196

[020401] Kinder- und Jugendförderung

Produktgruppe:	[0204] Kinder- und Jugendförderung
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Projekte im Bereich Lebensplanung, kurzzeitpädagogische Maßnahmen, Aktionen und Projekte in der außerschulischen Bildungsarbeit und Maßnahmen zur Krisenintervention 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
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 Sprendlinger Norden	Anzahl	1	1	1
	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
Bedarfsorientierte Freizeitangebote	Teilnehmer*innen Ferienspiele	Anzahl	180	180	160
	Teilnehmer*innen Sommerprogramm JUZ Benzstraße	Anzahl	40	40	42
Hilfe und Zukunftsplanung	Teilnehmer*innen in Gruppensettings	Anzahl	200		90
	Individuelle Begleitung und Beratung	Anzahl	75		86

[020401] Kinder- und Jugendförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	28.400	13.973
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	27.650	27.650	13.953
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	750	750	20
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	59.100	83.450	109.820
	593005	übrige Zuweisung Land	4.400	3.750	5.100
	593010	übrige Zuweisung Kreis	51.700	76.700	101.720
	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	3.075	2.600	2.663
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	3.075	2.600	2.663
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	90.752	114.627	126.632
11		Personalaufwendungen	-1.030.359	-1.012.142	-917.224
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-637.303	-626.802	-628.915
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-38.785	-36.862	-36.222
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-11.095	-12.053	-12.579
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-107.996	-106.730	-34.676
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-136.997	-132.703	-131.044
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-7.539	-9.133	-9.424
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-25.332	-24.000	-7.056
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-9.180	-9.100	-2.748
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-56.132	-54.759	-54.060
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.164	-176.835	-86.247
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-2.000	-1.300	-1.102
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-26
	603903	EDV-Material	-2.400	-2.700	-1.050
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-950	-1.000	-676
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-5.600	-5.600	-2.217
	608301	Lebensmittel	-4.800	-4.500	-2.154
	608900	sonstige Materialien	-6.950	-6.950	-4.111
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500	-1.500	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.950	-1.950	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.850	-3.150	-4.639
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-500	-500	
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-198	-194	-198
	617310	Gebäudereinigung	-480	-450	-469
	617340	Hygieneservice	-1.430	-1.365	-1.524
	617350	Schädlingsbekämpfung	-110	-110	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-8.500	-10.000	-3.146
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-64.300	-65.900	-26.521
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-250	-250	-10
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.200	-495	-958
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-48.290	-41.800	-21.448
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.750	-453
	669002	Supervision	-3.600	-3.600	-2.208
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.130	-1.130	-600
	670302	Miete von Kopierer	-1.200	-1.200	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-3.000	-2.500	-298
	673003	GEMA	-514	-514	-868
	673010	sonstige Gebühren	-260	-260	-103

[020401] Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-1.000	-850
	680100	Büro-Material	-1.450	-1.500	-568
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.800	-3.100	-3.088
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.406	-1.305	-1.183
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-500	-500	-499
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.090	-2.795	-1.752
	685000	Reisekosten	-2.000	-2.100	-1.012
	686110	Publikationen	-1.300	-1.300	-993
	686120	Internet-Präsentation	-390	-390	-390
	687110	Aufwendungen für Werbung	-450	-450	-440
	690205	Werkverkehr-Versicherung			-18
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-89		
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-652	-652	-651
	692000	Mitgliedsbeiträge	-75	-75	-25
14		Abschreibungen	-16.307	-16.365	-13.064
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.468	-5.468	-5.469
	654001	AfA Sachanlagen	-6.639	-6.697	-7.239
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.200	-4.200	-356
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-152.428	-140.428	-121.268
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-400	-400	
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-108.468	-96.468	-82.268
	783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-3.000	
	783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-40.000	-39.000
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-310	-310	
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-250	-250	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-675	-330
	703000	Kfz-Steuer	-675	-675	-330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.380.933	-1.346.445	-1.138.134
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.290.181	-1.231.818	-1.011.502
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.290.181	-1.231.818	-1.011.502
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.290.181	-1.231.818	-1.011.502
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-240.817	-257.896	-250.000
	960110	Interne Miete	-75.192	-75.192	-74.951
	960130	Interne Miete BK/HK	-64.010	-64.010	-64.010
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.172	-59.619	-55.688
	970120	Umlage Ressortleitung	-91.443	-59.075	-55.351
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240.817	-257.896	-250.000
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.530.998	-1.489.714	-1.261.503

[020401] Kinder- und Jugendförderung
Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2023
1		2
100444	BerufsWegeBegleitung	48.450
100478	JuPa Jugendparlament	-5.000
100484	KiRi - Kinder im Ring	-25.148
100541	Projektstage	-4.500
100577	Päd. Angebote JuZ	-4.800
100578	Päd. Angebote BIK-Haus	-5.550
Summe		3.452

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	11	11	10,6
Summe	11	11	10,6

[020402] Förderung von Schulen

Produktgruppe:	[0204] 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 Ganztagschulen 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Betreuung der Kinder außerhalb der regulären Schulzeit	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Ganztagschulen	Anzahl	585	530	523
	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Grundschulen	Anzahl	290	290	281
Integrationsprojekte	Teilnehmende Kinder an Sprachförderung von Schulen	Anzahl	90		83
	Teilnehmer Hausaufgabenhilfe für ausländische Schüler*innen	Anzahl	100		75

[020402] Förderung von Schulen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-103.028	-110.432	-104.264
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-57.320	-55.920	-55.012
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.376	-3.287	-3.233
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.001	-1.075	-1.405
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-17.083	-23.900	-20.139
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.074	-11.739	-11.543
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-901	-905	-897
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-5.125	-6.980	-5.882
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-1.206	-1.800	-1.410
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.942	-4.826	-4.743
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.030	-77.330	-4.675
	603903	EDV-Material	-50	-50	
	608900	sonstige Materialien	-5.200	-200	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-16.200	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-200	-300	
	617914	Sonstige Gebäudekosten		-34.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	
	669002	Supervision		-500	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-13.200	-13.200	-4.662
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-36.000	-11.000	
	673010	sonstige Gebühren		-1.000	-13
	680100	Büro-Material	-80	-80	
	685000	Reisekosten	-100	-100	
14		Abschreibungen	-37.807	-58.774	-37.807
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-37.807	-58.774	-37.807
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.163.525	-1.168.992	-936.018
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-373.725	-323.725	-353.073
	783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-789.800	-743.267	-521.345
	783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit		-102.000	-61.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.359.390	-1.415.528	-1.082.765
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.359.390	-1.415.528	-1.082.765
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.359.390	-1.415.528	-1.082.765
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.359.390	-1.415.528	-1.082.765
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.240	-80.304	-78.967
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-22.379	-57.263	-53.237
	970120	Umlage Ressortleitung	-22.861	-23.041	-25.730
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.240	-80.304	-78.967
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.404.630	-1.495.832	-1.161.731

[020402] Förderung von Schulen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.003.177	-5.477.865	-66.000	-5.371
2	Summe investive Auszahlungen	-3.003.177	-5.477.865	-66.000	-5.371
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.003.177	-5.477.865	-66.000	-5.371

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	-2.371.177	-5.477.865	-2.284.597	-3.193.268			-249.999	-8.099.041
602195	Sanierung Ringwaldstr. 13	-632.000						-66.000	-698.000
Summe		-3.003.177	-5.477.865	-2.284.597	-3.193.268			-315.999	-8.797.041

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
Summe	1	1	1

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	80	80	80
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	80	80	80
9		Sonstige ordentliche Erträge	480		395
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480		
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	560	80	475
11		Personalaufwendungen	-449.700	-503.749	-426.259
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-279.138	-299.339	-256.412
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.615	-17.151	-9.909
	636000	Bezüge Beamte	-73.771	-79.414	-78.179
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.575	-3.600	-3.673
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	10.220		-16.332
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.553	-5.673	-3.327
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-56.902	-66.623	-49.830
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.170	-2.361	-2.657
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.309	-27.334	-22.403
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887	-2.254	16.464
12		Versorgungsaufwendungen	-31.165	-29.825	-56.862
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-26.069
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-31.165	-29.825	-30.793
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.553	-49.385	-22.901
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-5.300	-4.200	-3.444
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-50		
	603903	EDV-Material	-1.680	-1.685	-1.365
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle		-50	
	608302	Getränke			-41
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-79
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-10.000	-9.500	-6.009
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-600	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-200	-2.000	-168
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-300	-250	-40
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-5.900	-2.879
	669002	Supervision	-5.828	-6.440	-3.741
	671301	Leasen von KFZ	-480		
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-4.000	-10.664	
	680100	Büro-Material	-1.250	-1.010	-1.142
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-355	-450	-118
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-563	-830	-564
	685000	Reisekosten	-400	-550	-102
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-32
	687120	Geschenke	-130	-100	-15
	687122	Geschenke Magistrat	-300	-300	
	690400	Unfallversicherungen	-950	-2.400	-956
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.600	-1.889	-1.889
	692000	Mitgliedsbeiträge	-267	-267	-318
14		Abschreibungen	-7.363	-8.513	-8.064
	654001	AfA Sachanlagen	-4.863	-6.013	-8.064
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.670	-6.170	-5.370
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-2.670	-6.170	-5.370
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.508	-1.508

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	703000	Kfz-Steuer	-1.400	-1.508	-1.508
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-533.851	-599.150	-520.965
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-533.291	-599.070	-520.490
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-533.291	-599.070	-520.490
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-533.291	-599.070	-520.490
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	587.237	653.016	573.810
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	203.497	241.334	215.689
	970120	Umlage Ressortleitung	383.740	411.682	358.121
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.946	-53.946	-53.320
	960110	Interne Miete	-53.946	-53.946	-53.320
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	533.291	599.070	520.490
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500			-1.416
2	Summe investive Auszahlungen	-1.500			-1.416
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500			-1.416

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601567	LuV FB Soziales, Anschaffung BGA	-1.500							-1.500
Summe		-1.500							-1.500

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	4	4,5	4
Summe	5	5,5	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
			030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	0302	Infrastruktur und Umwelt	030201	Abwasserentsorgung
			030202	Umwelt und Energiemanagement
			030203	Öffentliche Verkehrsflächen
			030204	Abfallwirtschaft (DLB AöR)
			030205	Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
			030206	Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
			030207	Spielplätze (DLB AöR)
			030208	Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)
			030209	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
			030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
			030211	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)

[03] Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	18.817
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.866.887	13.140.982	12.739.034
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.963	164.717	147.505
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	148.800	194.796	72.700
8	Erträge aus Sonderposten	1.748.836	2.042.703	966.373
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.153.809	520.043	942.346
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11.111.795	16.089.741	14.886.774
11	Personalaufwendungen	-3.095.464	-3.053.727	-2.121.740
12	Versorgungsaufwendungen			-4.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.482.919	-17.669.937	-16.042.516
14	Abschreibungen	-3.293.001	-3.316.163	-3.441.993
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-227.186	-41.000	-20.716
16	Steueraufwendungen	-468.500	-468.500	-448.888
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.585	-8.635	-8.801
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-20.575.655	-24.557.962	-22.089.217
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-9.463.860	-8.468.221	-7.202.442
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-131.780	-132.475	-133.173
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-131.780	-132.475	-133.173
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-9.595.640	-8.600.696	-7.335.615
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-9.595.640	-8.600.696	-7.335.615
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	404.609	497.594	407.543
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.242.459	-3.332.031	-3.224.603
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.837.850	-2.834.437	-2.817.060
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-12.433.490	-11.435.133	-10.152.674

[03] Planung und Bau
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	629.200		594.600	278.870
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				142.350
3	Summe investive Einzahlungen	629.200		594.600	421.220
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.834.975	-28.075.000	-7.838.162	-3.941.437
5	Summe investive Auszahlungen	-11.834.975	-28.075.000	-7.838.162	-3.941.437
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.205.775	-28.075.000	-7.243.562	-3.520.217

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	5	5	1,8
Beschäftigte	35,4	36,4	32
Summe	40,4	41,4	33,8

[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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bebauungspläne in aktiver Bearbeitung	Anzahl	6	6	6
	Entwicklungskonzepte für das Stadtgebiet	Anzahl	4	4	2
	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	6	3	6
	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbarkommunen	Anzahl	20	15	20
	Informationsveranstaltungen für Bürger	Anzahl	5	5	0
	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben	Anzahl	250	280	231
	Bauberatungstermine	Anzahl	3.500	1.800	3.400

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387	2.400	3.573
	510904	Gebühr für Bebauungspläne	200	200	154
	510905	Gebühr für Fotokopien	187	200	169
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	3.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.387	2.400	3.573
11		Personalaufwendungen	-671.316	-670.175	-471.798
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-487.292	-487.328	-340.122
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-27.916	-25.742	-19.888
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-1.642
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-8.417	-8.754	-7.281
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-100.393	-101.306	-69.349
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.676	-4.549	-4.441
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-42.622	-42.496	-29.075
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.504	-545.650	-107.629
	603903	EDV-Material	-1.600	-2.000	-44
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-24
	608302	Getränke	-100	-300	
	608900	sonstige Materialien	-50	-50	-123
	608902	Kleinformöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-119
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-191.000	-405.000	-62.732
	612120	Vermessungskosten	-20.000		
	616013	Pflege GIS	-8.149	-14.850	-13.711
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-300.000		
	616601	Wartung EDV-Software	-29.945	-29.500	-27.529
	617901	Katasterunterlagen	-50	-50	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-300	-300	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.460	-8.700	-315
	673010	sonstige Gebühren	-500	-500	
	677101	Rechts- und Gerichtskosten		-15.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-16.500	-41.500	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.000	-1.000	
	680100	Büro-Material	-1.800	-1.650	-582
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.000	1.000	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-150	-30
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.300	-2.300	-1.678
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen		-160	
	685000	Reisekosten	-1.500	-1.250	
	686110	Publikationen		-20.500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-850	-850	
	690201	Elektronik-Versicherung	-20	-20	-19
	692000	Mitgliedsbeiträge	-730	-520	-721
14		Abschreibungen	-8.703	-10.390	-14.396
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-500	-500	
	654001	AfA Sachanlagen	-8.203	-9.890	-14.396
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.262.523	-1.226.215	-593.823
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.259.136	-1.223.815	-590.250
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.259.136	-1.223.815	-590.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.259.136	-1.223.815	-590.250

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200.689	-212.340	-158.870
	960110	Interne Miete	-94.828	-94.828	-93.530
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-105.861	-117.512	-65.340
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.689	-212.340	-158.870
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.459.825	-1.436.155	-749.120

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000			-159
2	Summe investive Auszahlungen	-5.000			-159
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000			-159

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601528	GEOAS-Project Lizenzen	-5.000							-5.000
Summe		-5.000							-5.000

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung
Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2023
1		2
100066	Verkehrsmodell Dreieich	-40.000
100367	Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-10.000
100382	Lärmaktionsplan Südhessen	-6.500
100433	B-Plan GE Heckenweg Drh.	-10.000
100487	Flächenmanagement	-1.000
100494	B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-360.000
100542	Straßenbahn Linie 17	-10.000
100545	Aufwertung Einkaufsstraße Buchschlager Allee	-10.000
100563	Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-30.000
100564	Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-40.000
Summe		-517.500

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	7,9	7,9	7,3
Summe	7,9	7,9	7,3

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Sicherung von rechtlich korrekten Verfahren und Abläufen im Planungs- und Baurecht 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	Anzahl	230	250	231
	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	20	21	24
Allgemeine statistische Angaben	Gemarkungsfläche	Hektar	5.328	5.328	5.328

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.500	14.025
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	15.000	15.000	14.025
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren		500	
9		Sonstige ordentliche Erträge	211.000	211.000	192.110
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	1.000	1.000	841
	530160	Verpachtung von Grundstücken	120.000	120.000	101.129
	530180	Erbbaurecht	90.000	90.000	89.639
	530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark			500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	226.000	226.500	206.135
11		Personalaufwendungen	-271.443	-266.532	-155.790
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-153.981	-150.240	-136.085
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.507	-9.178	-7.517
	636000	Bezüge Beamte	-50.428	-48.968	-6.292
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-410
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.676	-2.872	-2.475
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-1.906
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-32.416	-31.706	-29.607
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.372	-1.360	-1.658
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-531
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.513	-13.192	-12.115
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-7.550	-9.016	42.806
12		Versorgungsaufwendungen			-4.562
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-2.995
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-1.568
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.470	-110.470	-173.093
	603903	EDV-Material	-400	-400	-233
	605101	Strom für Weiteres	-3.500	-3.500	-3.236
	605611	Wasser für Weiteres	-100	-100	-950
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-200	-200	-137
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-2.700	-2.700	-2.603
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-500	-500	
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-131
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-270	-270	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-22.701
	612120	Vermessungskosten	-15.000	-15.000	-10.028
	613201	Leiharbeitskräfte			-50.363
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-90.000	-70.000	-75.392
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-200	-200	
	617901	Katasterunterlagen	-250	-250	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	
	670110	Mieten von Grundstücken			-207
	670610	Pacht von Grundstücken	-2.100	-2.100	-1.792
	673010	sonstige Gebühren	-500	-500	-288
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	-2.243
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000	-5.000	-193
	680100	Büro-Material	-400	-400	-1.229
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-800	-800	-659
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.150	-2.150	-708
	685000	Reisekosten	-200	-200	
14		Abschreibungen	-1.581	-1.873	-1.565

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-1.181	-1.473	-1.565
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-400	-400	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000		
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200	-7.200	-7.560
	702000	Grundsteuer	-7.200	-7.200	-7.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-430.694	-386.075	-342.572
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-204.694	-159.575	-136.437
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-204.694	-159.575	-136.437
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-204.694	-159.575	-136.437
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			31.338
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			31.338
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-107.407	-117.035	-77.131
	960110	Interne Miete	-28.013	-28.013	-27.631
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-79.394	-89.022	-49.500
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.407	-117.035	-45.793
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-312.101	-276.610	-182.230

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2023	VE	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				142.350
2	Summe investive Einzahlungen				142.350
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-275.000		-808.000	-114.806
4	Summe investive Auszahlungen	-275.000		-808.000	-114.806
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000		-808.000	27.544

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600937	Ausübung Vorkaufsrecht	-25.000							-25.000
600938	Grunderwerb/Tausch	-250.000							-250.000
Summe		-275.000							-275.000

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	4	4	1,8
Beschäftigte	0,9	0,9	0,5
Summe	4,9	4,9	2,3

[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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge Kanalnetz	km	171	171	171
	Kläranlage Hengstbachtal - Kapazität in Einw.gleichwerten	EW	85.000	85.000	85.000
	Abwassermenge pro Jahr	cbm	4.800.000	4.700.000	4.900.000
Abwasserüberwachungen	Überwachte Gewerbebetriebe (Indirekteinleiterkontrollen)	Anzahl	105	103	107
Genehmigungen	Geprüfte Entwässerungsanträge bei Neu-/Umbauten	Anzahl	40	40	32

[030201] Abwasserentsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.833.000	7.701.500	8.053.083
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	925
	511201	Schmutzwassergebühr	4.500.000	4.365.000	4.826.283
	511202	Niederschlagswassergebühr	3.025.000	3.025.000	3.036.135
	511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	637
	511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	32.000	40.000	32.412
	512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	125.000	120.000	156.691
8		Erträge aus Sonderposten	1.229.245	1.511.947	427.222
	538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	1.134.264	1.416.118	329.233
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	77.753	78.602	80.724
	597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	17.227	17.265
9		Sonstige ordentliche Erträge			686.185
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			13.459
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			672.726
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.062.245	9.213.447	9.166.490
11		Personalaufwendungen	-1.335.894	-1.284.294	-968.747
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-928.188	-896.155	-675.044
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-59.433	-56.447	-42.072
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-15.024	-15.935	-11.136
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-31.737	-26.820	-16.022
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-4.937
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-201.523	-193.263	-146.689
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-10.935	-9.706	-9.542
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-1.374
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-84.054	-80.968	-61.931
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.000	-5.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.706.245	-3.941.603	-4.182.834
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-8.800	-7.000	-7.522
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-11.100	-1.500	-8.891
	603903	EDV-Material	-800	-800	-497
	603904	Material Kläranlage	-250.500	-200.500	-208.432
	605100	Strom für Gebäude	-503.600	-557.704	-468.328
	605101	Strom für Weiteres	-24.000	-14.000	-18.529
	605400	Heizöl für Gebäude	-5.000	-5.000	
	605610	Wasser für Gebäude	-53.600	-45.100	-51.911
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-12.000	-10.000	-9.600
	605630	Abwasser für Gebäude	-50	-50	-15
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-6.300	-6.300	-4.421
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-500	-200	-477
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-500	-300	-412
	608302	Getränke	-100	-100	
	608900	sonstige Materialien	-1.700	-1.150	-2.245
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	-218
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-200	-50	-155
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-121.000	-41.000	-25.283
	612120	Vermessungskosten	-100	-100	
	613201	Leiharbeitskräfte			-11.329
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-2.500	-2.500	-2.428
	616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-5.000	-5.816
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100	-100	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-6.100	-4.700	-5.616

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.933.000	-1.466.000	-2.184.269
	616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-217.000	-190.000	-126.247
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-750	-750	-213
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-389.000	-300.000	-245.042
	617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-510.000	-500.000	-350.076
	617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-105.500	-100.500	-65.283
	617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-80.000	-75.000	-53.108
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-6.000	-5.500	-5.576
	617310	Gebäudereinigung	-13.000	-13.000	-12.692
	617340	Hygieneservice	-150		-137
	617350	Schädlingsbekämpfung	-30.000	-25.000	-18.291
	617902	Rechnungst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-66.000	-69.872
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-40		-36
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-700	-700	-689
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.400	-6.400	-2.215
	670302	Miete von Kopierer	-1.000	-1.000	-983
	673004	Abwasser-Abgabe	-200.000	-170.000	-92.471
	673010	sonstige Gebühren	-1.150	-1.150	-9.513
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-200	-200	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.000		-3.158
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-25.000	-25.000	-22.949
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-30.000	-20.000	
	677901	Software-Beratung / Customizing		-11.044	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-5.000	-26.180
	680100	Büro-Material	-1.150	-700	-1.443
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-2.600		-2.563
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-750	-900	-119
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.850	-4.750	-4.455
	682001	Porto und Versandkosten	-11.000		-10.421
	682003	Kuvertierdienste	-700		-662
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-100	-100	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-6.565	-6.565	-6.147
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-700	-700	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-2.870	-2.870	-2.834
	690201	Elektronik-Versicherung	-65	-65	-59
	690207	Maschinen-Versicherung	-30.600	-31.100	-25.995
	690300	Haftpflichtversicherung	-750	-750	-750
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.805	-2.905	-2.563
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.050	-4.050	-3.697
14		Abschreibungen	-1.351.524	-1.405.734	-1.470.655
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-500	-100	-829
	654001	AfA Sachanlagen	-1.347.524	-1.402.134	-1.464.293
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.500	-3.500	-5.533
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035	-985	-926
	702000	Grundsteuer	-90	-90	-89
	703000	Kfz-Steuer	-945	-895	-837
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.394.698	-6.632.616	-6.623.162
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.667.547	2.580.831	2.543.329
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.667.547	2.580.831	2.543.329
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.667.547	2.580.831	2.543.329
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			4.034
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			4.034
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.562.109	-2.580.831	-2.547.362
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.536.448
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-4.034
	924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-649.886
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA		-500	
	960110	Interne Miete	-38.853	-38.853	-38.330
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-92.500	-92.500	-80.724
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-188.439	-185.654	-182.911
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.521	-35.609	-19.800
	970120	Umlage Ressortleitung	-23.796	-27.715	-35.230
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.562.109	-2.580.831	-2.543.329
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-894.562		0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000			
2	Summe investive Einzahlungen	95.000			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.045.775	-21.425.000	-3.221.000	-1.503.378
4	Summe investive Auszahlungen	-6.045.775	-21.425.000	-3.221.000	-1.503.378
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950.775	-21.425.000	-3.221.000	-1.503.378

[030201] Abwasserentsorgung
Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	-25.000							-25.000
601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal	-25.000							-25.000
601559	Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	-1.000							-1.000
601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	-500.000						-370.798	-870.798
601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	-4.566.775	-21.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000		-933.325	-26.500.100
602116	Kanalbau Darmstädter Str. 62-70	-230.000						-400.000	-630.000
602201	Kanalbau Hängelstraße	-95.000							-95.000
602202	Kanalbau Hainer Chaussee	-80.000	-425.000	-425.000					-505.000
602204	Erneuerung Belüfter Nitri II	-245.000							-245.000
602205	Erneuerung Rolltor Klärwerk Hengstbachtal	-31.000							-31.000
602206	Erneuerung Förderschnecke SHW I	-97.000							-97.000
602210	Kanalbau Rückertsweg	-150.000							-150.000
Summe		-6.045.775	-21.425.000	-7.425.000	-7.000.000	-7.000.000		-1.704.123	-29.174.898

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602201	Kanalbau Hängelstraße Erstattung	95.000							95.000
Summe		95.000							95.000

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2023
1		2
800100	Pflege der Daten Kanaldaten	-7.500
800315	Überprüfung Meßeinrichtungen in RÜB's	-15.000
800340	Hausanschlüsse Einzelfälle	-310.000
800548	Schachtsanierung Stadtgebiet	-150.000
800600	TV-Befahrung Sprendlingen, WSG II	-50.000
800647	Instandsetzung SPS Entlastungsbauwerke	-10.000
800664	Kanalinstandsetzung 21. BA	-800.000
800665	Generalüberholung Gebläse Nitri I	-20.000
800666	Herstellung Wartungsöffnungen Gebäude	-40.000
800667	Erneuerung Lager Regenschnecken SHW II	-40.000
Summe		-1.442.500

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	17,3	17,3	15,4
Summe	17,3	17,3	15,4

[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:	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Umwelt	Landschaftsschutzgebiete (Fläche)	Hektar	2.553	2.553	2.553
	Naturschutzgebiete (Fläche)	Hektar	399	399	399
	Streuobstwiesen (Fläche)	Hektar	73	73	73
Energiemanagement	Photovoltaikanlagen	Anzahl	430	400	419
	Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen	kWp	13.600	17.000	13.300
	Endenergieverbrauch je Einwohner	MW/h	30	32	33
	CO ₂ - Emissionen je Einwohner	Mg	10	8,90	11,10

[030202] Umwelt und Energiemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	500
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	114.000	159.996	37.543
	593004	übrige Zuweisungen Bund	90.000		
	593005	übrige Zuweisung Land	24.000	159.996	37.543
8		Erträge aus Sonderposten	1.450	1.450	1.450
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.450	1.450	1.450
9		Sonstige ordentliche Erträge			249
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)			49
	533906	Erträge aus Sponsoring			200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	115.950	161.946	39.742
11		Personalaufwendungen	-252.927	-207.522	-109.120
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-181.765	-165.768	-109.542
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.945	-7.555	-4.565
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		20.956	45.654
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.791	-2.128	-1.584
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-39.818	-37.233	-26.898
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.553	-754	-1.301
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.055	-15.040	-10.885
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.707	-251.450	-37.807
	603903	EDV-Material	-600	-600	-78
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-800	-800	-332
	608900	sonstige Materialien	-150	-100	-86
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-2.589
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-19.500	-32.000	-8.222
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-27.850	-27.800	-12.452
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-600	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-91.557	-90.000	-5.057
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.600	-1.400	-400
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.250	-1.550	-94
	673010	sonstige Gebühren			-75
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-147.000	-67.000	-1.163
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-10.000	-12.000	
	678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-220
	680100	Büro-Material	-400	-400	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.800	-700	-4.355
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-450	-500	-436
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-450	-400
	685000	Reisekosten	-250	-250	-79
	686110	Publikationen	-1.500	-1.700	-952
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	687130	Ehrenpreise	-150		-150
	690300	Haftpflichtversicherung	-400	-400	-321
	692000	Mitgliedsbeiträge	-12.500	-12.300	-347
14		Abschreibungen	-3.508	-1.422	-1.226
	654001	AfA Sachanlagen	-2.608	-522	-1.226
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-900	-900	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-81.000	-21.000	-716
	783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-81.000	-21.000	-716
16		Steueraufwendungen	-195.500	-195.500	-185.888
	793005	Umlage an Wasserverband	-195.500	-195.500	-185.888

[030202] Umwelt und Energiemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-854.642	-676.894	-334.758
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-738.692	-514.948	-295.015
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-738.692	-514.948	-295.015
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-738.692	-514.948	-295.015
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-97.943	-98.382	-84.349
	960110	Interne Miete	-8.817	-8.817	-8.697
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-34.396	-53.414	-29.700
	970120	Umlage Ressortleitung	-54.730	-36.151	-45.952
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.943	-98.382	-84.349
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-836.635	-613.330	-379.364

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.000	
2	Summe investive Einzahlungen			12.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-200.000		-112.000	-14.764
4	Summe investive Auszahlungen	-200.000		-112.000	-14.764
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000		-100.000	-14.764

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602186	Hochwasserschutz/Umgang mit Starkregenereignissen	-200.000						-100.000	-300.000
Summe		-200.000						-100.000	-300.000

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2023
1		2
800260	Ersatz Amphibienzäune	-350
800491	Pflegemaßnahmen Mulchen	-1.500
800586	Pflege Baierhansenwiesen	-10.000
800587	Pflege Baierhansenwiesen Teil 2	-2.500
800620	Landschaftspflegerische Maßnahmen	-2.500
Summe		-16.850

[030202] Umwelt und Energiemanagement
Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2023
1		2
100393	HessenAktiv 100 Kommunen für Klimaschutz	-5.000
100558	Kurzfristige Förderprogramme	-30.000
100559	Aufsuchende Energieberatung	-12.500
100566	Klimafolgen	-50.000
100619	KfW432 - Energetisches Quartierskonzept	-6.000
Summe		-103.500

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	3,6	3,6	2,4
Summe	3,6	3,6	2,4

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
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	5.530	5.452
	Lichtsignalanlagen	Anzahl	57	57	57
Energieverbrauch	Stromverbrauch Straßenleuchten und Lichtsignalanlagen	kWh	2.060.000	1.620.000	2.008.456
Verkehrssicherungspflicht	Standortsicherheitsüberprüfungen der Straßenbeleuchtung	Anzahl	957	957	962
	Brückenüberprüfungen	Anzahl	40	40	40
Aufbrüche für Dritte	Straßen- und Gehwegaufbrüche	Anzahl	450	350	412

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss 2021
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	15.000	15.000	
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	15.000	15.000	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	34.800	34.800	35.157
	593005	übrige Zuweisung Land	25.400	34.800	25.417
	593010	übrige Zuweisung Kreis	9.400		9.740
8		Erträge aus Sonderposten	502.471	516.229	522.030
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	306.995	311.107	313.044
	597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	195.476	205.122	208.987
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	1.900
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	1.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	567.271	581.029	559.088
11		Personalaufwendungen	-265.586	-252.214	-172.676
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-190.105	-181.209	-123.778
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.158	-10.645	-7.219
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.353	-3.475	-2.335
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-41.328	-38.986	-26.701
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.787	-2.221	-1.814
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.855	-15.678	-10.828
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.477.567	-4.077.682	-3.839.268
	603903	EDV-Material	-400	-400	-63
	605101	Strom für Weiteres	-600.000	-523.072	-560.176
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-970.000	-920.000	-971.878
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-300	
	608900	sonstige Materialien	-250	-250	-191
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-140.000	-29.000	-24.699
	612120	Vermessungskosten	-2.000	-2.000	
	613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.460
	616014	Pflege Straßenkataster	-25.000	-25.000	-21.591
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-3.000	-2.000	-6.517
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.824.464	-1.667.464	-1.355.893
	616620	Wartung Technische Anlagen	-3.000	-3.000	-2.186
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-196.000	-203.000	-201.921
	617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölspuren	-5.000	-5.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-2.853
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.600	-1.200	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-6.076
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-697.403	-687.096	-676.942
	680100	Büro-Material	-600	-600	-200
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-650	-600	-651
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-850	-650	-835
	685000	Reisekosten	-300	-300	-246
	686110	Publikationen			-77
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
	690201	Elektronik-Versicherung	-50	-50	
	690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
	692000	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500
14		Abschreibungen	-1.796.460	-1.757.045	-1.823.113
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-53.315	-53.315	-53.315
	654001	AfA Sachanlagen	-1.743.145	-1.703.730	-1.766.039

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-3.759
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-242
	702000	Grundsteuer	-250	-250	-242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-6.539.863	-6.087.191	-5.835.298
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.972.592	-5.506.162	-5.276.211
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.972.592	-5.506.162	-5.276.211
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.972.592	-5.506.162	-5.276.211
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.582	-64.376	-50.919
	960110	Interne Miete	-19.127	-19.127	-18.865
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.520	-35.609	-19.800
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.935	-9.640	-12.254
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.582	-64.376	-50.919
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-6.041.174	-5.570.538	-5.327.130

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	534.200		577.500	200.000
2	Summe investive Einzahlungen	534.200		577.500	200.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.039.700	-6.650.000	-3.339.700	-2.091.807
4	Summe investive Auszahlungen	-5.039.700	-6.650.000	-3.339.700	-2.091.807
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.505.500	-6.650.000	-2.762.200	-1.891.807

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600947	Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	-10.000							-10.000
601043	Anschaffung Verkehrszeichen	-32.000							-32.000
601286	Sanierung asphaltierte Feldwege	-100.000							-100.000
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	-800.000	-4.250.000	-2.000.000	-1.400.000	-850.000		-659.139	-5.709.139
601872	Erneuerung BW über Deutsche Bahn	-200.000						-71.883	-271.883
601874	Umbau der Lampen auf LED-Technik	-80.000						-640.674	-720.674
601976	Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	-400.000	-700.000	-700.000				-79.121	-1.179.121
601991	Anschaffung Radabstellanlagen	-7.000							-7.000
602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen	-700							-700
602063	Raddirektverbindung	-880.000						-550.000	-1.430.000
602067	Anbindung südlicher Parkplatz Lettkaut	-200.000							-200.000
602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach	-250.000		-250.000	-150.000			-50.000	-700.000
602169	Erneuerung Brücke Dampfmühle	-130.000						-26.000	-156.000
602171	Straßenbau Hainer Chaussee	-100.000	-1.200.000	-1.200.000				-50.000	-1.350.000
602172	Sanierung Hagenring	-1.500.000						-120.000	-1.620.000
602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	-50.000	-500.000	-500.000				-50.000	-600.000
602190	Unterörterung Mainzer Straße	-150.000						-20.000	-170.000
602203	Erneuerung Festplatz DRH	-150.000		-750.000	-750.000				-1.650.000
Summe		-5.039.700	-6.650.000	-5.400.000	-2.300.000	-850.000		-2.316.818	-15.906.518

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601817	Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen			1.000.000	1.000.000	1.000.000			3.000.000
Z601874	Zuwendung Umbau Lampen auf LED-Technik	38.000		4.707					42.707
Z601893	Inv. Zuw. Straßenbau August-Bebel-Str.	146.700						400.000	546.700
Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500		563.200				0	912.700
Summe		534.200		1.567.907	1.000.000	1.000.000		400.000	4.502.107

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2023
1		2
700020	Unterhaltung Gemeindestraßen	-975.000
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	-10.000
700034	begl. Maßnahmen Straßenbau	-150.000
700036	Rep. Lichtzeichenanl. Gemeindestraßen	-20.000
700038	Unterhaltung Feldwege	-50.000
700082	Aufzug Bahnhof Buchschlag Reparatur u. Instandsetzung	-3.000
700220	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-180.000
700280	Sanierung von Brücken	-50.000
800306	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-47.000
800318	Radverkehrskonzept	-45.000
800380	Ablöseverpflichtung Querspange Nord	-11.964
800520	100 Schächte / Einläufe sanieren	-80.000
800524	Instandhaltung Einzelflächen	-90.000
800541	Lichtsignalanlagen - Austausch Technik	-10.000
800658	Unterhaltung Radwegenetz	-30.000
Summe		-1.827.464

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2023
1		2
100463	Runder Tisch Radverkehr	-33.250
Summe		-33.250

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	3,4	3,4	2,5
Summe	3,4	3,4	2,5

[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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeschlossene Haushalte und Kleingewerbe	Anzahl	19.100	21.150	19.100
	Anzahl Hausmüllbehälter	Anzahl	13.100	13.100	12.900
	Anzahl Papiertonnen	Anzahl	12.000	12.000	11.900
	Anzahl Biotonnen	Anzahl	9.400	9.400	9.100
	Städtische Abfallsammelstellen	Anzahl	6	6	6
	Sperrmüllabfahren	Anzahl	4.800	4.500	4.900

[030204] Abfallwirtschaft (DLB AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.411.082	4.667.853
	511101	Müllabfuhrgebühren		5.406.082	4.666.188
	511102	Müllsäcke	5.000	5.000	1.665
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	151.963	149.717	147.505
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AÖR	151.963	149.717	147.505
9		Sonstige ordentliche Erträge	936.849	300.043	39.515
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen			32.413
	530140	Betriebskosten (Umlagen)			7.102
	538110	Auflösung Verbindlk. Gebührenaussgleich Abfall	936.849	300.043	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.093.812	5.860.842	4.854.873
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-5.431.592	-4.748.735
	603102	Müllsäcke	-5.000	-5.000	-465
	603105	Windsäcke	-10.000	-10.000	
	677901	Software-Beratung / Customizing		-10.510	
	679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung		-5.406.082	-4.748.270
14		Abschreibungen	-2.033	-2.033	-2.141
	654001	AfA Sachanlagen	-2.033	-2.033	-2.141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-17.033	-5.433.625	-4.750.876
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.076.779	427.217	103.997
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.076.779	427.217	103.997
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.076.779	427.217	103.997
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.086	-156.103	-205.713
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-8.086
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-31.338
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall			-7.766
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-97.250	-96.123	-95.013
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.646	-17.805	-9.900
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.190	-42.175	-53.611
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.086	-156.103	-205.713
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	975.693	271.114	-101.716

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:	intern/extern
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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge der durch die Stadt zu reinigenden Straßen	km	86	90	85
	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
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge			17.987
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen			15.135
	530140	Betriebskosten (Umlagen)			2.852
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			17.987
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.803	-739.486	-648.664
	608900	sonstige Materialien	-27.500	-25.000	-3.851
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-664.303	-654.486	-644.813
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-55.000	-60.000	
14		Abschreibungen	-18.720	-19.204	-23.098
	654001	AfA Sachanlagen	-13.720	-14.204	-19.629
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000	-5.000	-3.469
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-765.523	-758.690	-671.762
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-765.523	-758.690	-653.775
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-765.523	-758.690	-653.775
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-765.523	-758.690	-653.775
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-31.536	-32.466	-31.212
	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	-2.646	-3.561	-1.980
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.190	-1.205	-1.532
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.536	-32.466	-31.212
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-797.059	-791.156	-684.987

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2023
		2
100471	Ersatzbeschaffung Papierkörbe	-27.500
100472	Erneuerung Dog Stations	-5.000
Summe		-32.500

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:	intern/extern
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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Grünflächen	Städtische Grünflächen	qm	612.000	612.000	612.000
	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
			2023	2022	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			4.400
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			4.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.696	5.696	10.096
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.746	-1.482.050	-1.371.078
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-91.100	-166.000	-79.364
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-1.190.646	-1.173.050	-1.155.714
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-191.000	-143.000	-136.000
14		Abschreibungen	-38.896	-49.910	-32.839
	654001	AfA Sachanlagen	-38.896	-29.910	-32.839
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-20.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.511.642	-1.531.960	-1.403.917
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.505.946	-1.526.264	-1.393.821
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.505.946	-1.526.264	-1.393.821
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.505.946	-1.526.264	-1.393.821
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	21.000	21.000	21.000
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.215	-4.766	-3.512
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.646	-3.561	-1.980
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.569	-1.205	-1.532
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.785	16.234	17.488
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.491.161	-1.510.030	-1.376.333

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-149.500		-298.000	-60.891
2	Summe investive Auszahlungen	-149.500		-298.000	-60.891
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.500		-298.000	-60.891

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602043	Umgestaltung Bürgerpark	-54.000						-329.324	-383.324
602044	Umgestaltung Grünfläche am Hoschebaa-Brunnen Lindenplatz	-10.000							-10.000
602175	Erneuerung Weg am Hengstbach	-58.000							-58.000

[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AÖR)

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602211	Herstellung naturnahe Erholungsfläche	-15.000							-15.000
602214	Infotafel zum Wallgrabenweg Hayner Burg	-2.500							-2.500
602218	Holzzaun Baierhansenwiesen	-10.000							-10.000
Summe		-149.500						-329.324	-478.824

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2023
1		2
700499	Baumpflanzungen	-70.000
800643	Stadtgrün naturnah	-20.000
800653	Umgestaltung Kreisel Offenthal	-1.100
Summe		-91.100

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2023
1		2
100565	Ersatz Sitzbänke im Stadtgebiet	-5.500
Summe		-5.500

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:	intern/extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Gewährleistung von sicheren Spielplätzen für die Zielgruppe der Kinder.		Kleinkinder (0-6)	
		Kinder (6-12)	
		Jugendliche (13-18)	
Produktleistungen:			
muss	Regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen der Spielgeräte durchführen		
muss	Spielgeräte reparieren, unterhalten oder austauschen		
muss	Sand bedarfsweise austauschen		
muss	Vandalismusschäden beseitigen		
muss	Dokumentation und Kinderspielplatzkataster führen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Spiel- und Bolzplätze	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	39	40	38
	Spielplatzfläche gesamt	qm	63.000	51.825	59.745
	Spielplatzfläche je Einwohner	qm	1,50	1,15	1,43

[030207] Spielplätze (DLB AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	9.749	7.156	9.749
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	9.749	7.156	9.749
9		Sonstige ordentliche Erträge		4.000	
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung		4.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.749	11.156	9.749
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.748	-350.638	-335.604
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch		-10.000	
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-345.748	-340.638	-335.604
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	-29.000		
14		Abschreibungen	-66.610	-63.642	-68.498
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
	654001	AfA Sachanlagen	-64.110	-61.142	-65.998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-441.358	-414.280	-404.102
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-431.609	-403.124	-394.353
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-431.609	-403.124	-394.353
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-431.609	-403.124	-394.353
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.569	-2.410	-3.063
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.569	-2.410	-3.063
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.569	-2.410	-3.063
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-435.178	-405.534	-397.417

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.100	78.870
2	Summe investive Einzahlungen			5.100	78.870
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-120.000		-59.462	-154.491
4	Summe investive Auszahlungen	-120.000		-59.462	-154.491
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000		-54.362	-75.621

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601288	Spielplatz Horst-Schmidt-Ring	-11.000							-11.000
601535	Spielplatz Rheinstraße	-30.000							-30.000
601536	Spielplatz Bergstraße	-6.000							-6.000
601591	Spielplatz Kurt-Schumacher-Ring	-20.000							-20.000
601594	Spielplatz Gravenbruchstraße	-28.000							-28.000
602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße	-25.000							-25.000
Summe		-120.000							-120.000

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
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	18.817
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.500	26.500	18.817
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26.500	26.500	18.817
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.369	-723.266	-576.370
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-580.343	-571.766	-557.553
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	-56.026	-151.500	-18.817
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-636.369	-723.266	-576.370
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-609.869	-696.766	-557.553
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-609.869	-696.766	-557.553
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-609.869	-696.766	-557.553
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-609.869	-696.766	-557.553

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
			2023	2022	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	-273.000	-273.000	-263.000
	793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-273.000	-273.000	-263.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-273.653	-273.653	-263.653
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-273.653	-273.653	-263.653
22		Finanzaufwendungen	-131.780	-132.475	-133.173
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-131.780	-132.475	-133.173
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-131.780	-132.475	-133.173
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-405.433	-406.128	-396.826
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-405.433	-406.128	-396.826
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-405.433	-406.128	-396.826

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
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-126.186		
	799010	sonstige Zuschüsse	-126.186		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-126.186		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-126.186		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-126.186		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-126.186		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-126.186		

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
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

Hinweise

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

LuV-Budget: [03] Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	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	960		
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	960		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.185	225	225
11		Personalaufwendungen	-298.298	-372.990	-243.609
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-207.753	-219.683	-114.022
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.293	-14.095	-10.427
	636000	Bezüge Beamte	-72.924	-81.642	
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-3.999	
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	64.672	24.620	-71.615
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.774	-3.651	-3.679
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-46.374	-52.238	-24.723
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.049	-363	-1.666
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.916	-21.939	-17.479
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.760	-16.050	-21.434
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-750	-1.000	-552
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-50		
	603903	EDV-Material	-3.100	-3.050	-2.283
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		-500	
	608900	sonstige Materialien		-500	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-3.000	-3.000	
	613201	Leiharbeitskräfte			-13.767
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.500	-200	-3.210
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.800	-1.800	
	671301	Leasen von KFZ	-960		
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000	-3.000	
	680100	Büro-Material	-200	-200	-559
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-600	-534
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-200	-100	-159
	685000	Reisekosten	-350	-350	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-22
	687120	Geschenke	-50	-50	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.000	-348
14		Abschreibungen	-4.313	-4.257	-3.807
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.232	-3.225	-3.226
	654001	AfA Sachanlagen	-581	-532	-582
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-20.000	-20.000
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege		-20.000	-20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-200	-73
	703000	Kfz-Steuer	-100	-200	-73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-321.471	-413.497	-288.924
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-320.286	-413.272	-288.699
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-320.286	-413.272	-288.699
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-320.286	-413.272	-288.699
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	383.609	476.594	351.172

LuV-Budget: [03] Planung und Bau

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	264.630	356.093	197.999
	970120	Umlage Ressortleitung	118.979	120.501	153.173
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63.323	-63.322	-62.473
	960110	Interne Miete	-63.323	-63.322	-62.473
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	320.286	413.272	288.699
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.141
2	Summe investive Auszahlungen				-1.141
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.141

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	
Beschäftigte	2,5	3,5	3,9
Summe	3,5	4,5	3,9

Produktbereich: [04] Kultur, Sport und Freizeit

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

[04] Kultur, Sport und Freizeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	450	355
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	120	6
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	41.912	54.500	6.479
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	900		
8	Erträge aus Sonderposten	62.288	52.086	59.568
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.400	10.600	6.410
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	115.969	117.756	72.818
11	Personalaufwendungen	-768.564	-730.424	-648.628
12	Versorgungsaufwendungen	-21.255	-20.341	-53.841
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.183	-586.690	-508.093
14	Abschreibungen	-192.383	-174.219	-192.004
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.228.545	-2.144.684	-1.983.104
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-3.899.930	-3.656.358	-3.385.697
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.783.961	-3.538.602	-3.312.879
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.783.961	-3.538.602	-3.312.879
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.783.961	-3.538.602	-3.312.879
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			9.480
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-647.642	-666.274	-686.628
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-647.642	-666.274	-677.148
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-4.431.603	-4.204.876	-3.990.028

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.072		2.687	45.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	22.189		7.804	50.117
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-770.001	-1.495.000	-196.896	-66.152
5	Summe investive Auszahlungen	-770.001	-1.495.000	-196.896	-66.152
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-747.812	-1.495.000	-189.092	-16.036

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	2	1
Beschäftigte	9,5	8,5	8,5
Summe	10,5	10,5	9,5

[040101] Büchereien

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktbereich:	[04] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktkurzbeschreibung:			
Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, audiovisuelle und digitale Medien) Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Lesungen, Ausstellungen, Vorträge, Büchereiführungen)			
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur, der Bildung und der Kommunikation		Allgemeinheit	
Produktleistungen:			
muss	Medien in allen öffentlichen Büchereien auch durch innerstädtischen Leihverkehr bereitstellen		
muss	Ausleihe bearbeiten (inkl. Beratung und Information)		
muss	Veranstaltungen und Führungen planen und durchführen		
muss	Lese-, Medien- und Recherchekompetenz vermitteln		
kann	Medienpakete auswählen, zusammenstellen und ausleihen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anzahl der Büchereistandorte	Anzahl	6	6	6
	Medienbestand	Anzahl	60.000	61.000	59.185
	Anzahl der Ausleihen	Anzahl	180.000	202.000	153.388
	Aktive Leser (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	Anzahl	3.800	4.000	3.107
	davon Kinder	Anzahl	1.250	1.100	1.131
	Besucher	Anzahl	123.000	175.000	73.125
Veranstaltungen und Führungen	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	150	200	94
	Besucher bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	3.900	4.800	3.034
	Lesungen für Erwachsene	Anzahl	60	60	58
	Besucher bei Lesungen für Erwachsene	Anzahl	4.000	6.000	2.292
	Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	60	50	59
	Ausstellungen	Anzahl	15	20	4

[040101] Büchereien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	450	355
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	326	400	355
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	50	50	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	120	6
	510905	Gebühr für Fotokopien	93	120	6
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	
	507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	900		
	593005	übrige Zuweisung Land	900		
8		Erträge aus Sonderposten	19.791	9.589	17.071
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	19.791	9.589	17.071
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.700	9.900	5.480
	530920	Kostensätze für beschädigte Medien	700	700	499
	530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	9.000	9.200	4.731
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	43.360	32.559	22.911
11		Personalaufwendungen	-439.719	-434.625	-381.959
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-313.749	-309.959	-271.490
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-21.220	-20.973	-19.394
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.429	-5.891	-5.973
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-66.859	-66.501	-55.934
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.563	-3.582	-4.790
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-27.899	-27.719	-23.878
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.042	-98.678	-78.247
	603903	EDV-Material	-2.300	-2.300	-471
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-450	-400	-196
	608900	sonstige Materialien	-515	-151	-487
	608901	Medien und Archivmaterial	-55.500	-44.600	-35.868
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-830	-3.889	-305
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.550	-2.760	-2.347
	616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.500	-6.500	-4.702
	616601	Wartung EDV-Software	-19.325	-16.346	-16.585
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-5.150	-4.950	-2.269
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	
	670302	Miete von Kopierer	-3.535	-3.535	-2.793
	673010	sonstige Gebühren			-13
	675000	Bankspesen	-214	-214	-14
	680100	Büro-Material	-900	-900	-698
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.800	-3.000	-5.022
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.250	-1.250	-1.183
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.756	-1.556	-1.746
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.580	-1.640	-1.504
	685000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-245
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-440	-960	-88
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.520	-1.800	-1.286
	690203	Ausstellungsversicherung	-200	-200	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-427	-427	-427
14		Abschreibungen	-30.523	-14.476	-29.436
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware			-580

[040101] Büchereien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-16.951	-2.748	-15.023
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.572	-1.728	-3.834
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-3.800	-3.800	-3.155
	793099	Sonstige Erstattungen	-3.800	-3.800	-3.155
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-584.084	-551.579	-492.798
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-540.724	-519.020	-469.886
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-540.724	-519.020	-469.886
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-540.724	-519.020	-469.886
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-292.118	-293.812	-319.959
	960110	Interne Miete	-134.098	-134.098	-134.099
	960130	Interne Miete BK/HK	-127.055	-127.055	-127.055
	961010	Stellenpool			-34.281
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-19.204	-23.876	-16.715
	970120	Umlage Ressortleitung	-11.761	-8.783	-7.809
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-292.118	-293.812	-319.959
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-832.842	-812.832	-789.846

[040101] Büchereien
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.572		2.687	45.000
2	Summe investive Einzahlungen	4.572		2.687	45.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.901		-7.470	-48.431
4	Summe investive Auszahlungen	-11.901		-7.470	-48.431
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.329		-4.783	-3.431

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601308	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bücherei Sprdl.	-1.500							-1.500
602049	Investitionen für bewegliche Sachanlagen Bücherei Spr.	-6.140							-6.140
602177	Investitionen für bewegliche Sachanlagen Bücherei Drh.	-4.261							-4.261
Summe		-11.901							-11.901

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602049	Landeszuschuss Medienrückgabebox Bücherei Spr.	2.763							2.763
Z602177	Zugang Investitionszuweisung Landeszuschuss Bü Drh.	1.809							1.809
Summe		4.572							4.572

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	7	7	7
Summe	7	7	7

[040102] Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktbereich:	[04] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktkurzbeschreibung:			
Bereitstellung eines kulturellen Angebotes im Bereich Theater, Gesang, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Vermietungsgeschäft			
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Gewährleistung eines attraktiven Kulturangebotes		Allgemeinheit	
Produktleistungen:			
muss	kulturelle Veranstaltungen und Events organisieren und durchführen		
muss	Öffentliche Veranstaltungsflächen und gastronomische Einrichtungen vermieten		
muss	Vereine und Verbände bei der Durchführung von Veranstaltungen in städtischen Räumen unterstützen und beraten		
kann	Kunstgegenstände im öffentlichen Raum erhalten und pflegen		

[040102] Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	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	-5.030	-5.050	-5.052
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.030	-5.050	-5.052
14		Abschreibungen	-30.583	-30.583	-30.583
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-30.583	-30.583	-30.583
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.639.772	-1.592.011	-1.562.000
	799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.639.772	-1.592.011	-1.562.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.675.385	-1.627.644	-1.597.636
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.644.802	-1.597.061	-1.567.052
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.644.802	-1.597.061	-1.567.052
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.644.802	-1.597.061	-1.567.052
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.644.802	-1.597.061	-1.567.052

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	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					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	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	61.517	87.102
Summe		5.117		5.117	5.117	5.117	5.117	61.517	87.102

Hinweise

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

[040103] Förderung von Vereinen und Ehrenamt

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

Produktkurzbeschreibung:

Vereine und andere Institutionen beraten, unterstützen und fördern
 Maßnahmen zur Verstärkung und Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit entwickeln und durchführen
 Ehrenpreise bereitstellen
 Ehrung ehrenamtlich Tätiger vorbereiten und durchführen
 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Vereine in Dreieich	Anzahl	205	220	200
Allgemeine Produktangaben	Bezuschusste Vereine nach Richtlinien	Anzahl	70	80	60
	Einzelzuschüsse an Vereine	Anzahl	120	170	120
	Städtepartnerschaften	Anzahl	5	5	5

[040103] Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-119.398	-116.921	-110.571
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.496	-84.668	-79.722
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.336	-5.124	-4.987
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.514	-1.627	-1.565
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.587	-17.205	-16.240
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-913	-901	-882
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.552	-7.396	-7.175
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-13.830	-3.148
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-2.500		-2.500
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-700	-1.180	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-7.000	-7.300	-300
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-400	-1.100	
	673003	GEMA	-100		
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-200	-200	
	680100	Büro-Material	-100	-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-250	-200	-235
	687130	Ehrenpreise	-3.500	-3.500	
	690203	Ausstellungsversicherung	-150	-150	-113
14		Abschreibungen	-4.715	-4.189	-4.637
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-4.661	-4.135	-4.583
	654001	AfA Sachanlagen	-54	-54	-54
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-584.973	-548.873	-417.949
	783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-2.154
	783212	Zuschüsse an Musikschule	-50.000	-36.000	-36.000
	783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	
	783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-127.385	-127.385	-83.691
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-51.500	-37.500	-17.780
	783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-200
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-3.000	-2.000	
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-308.200	-301.100	-275.459
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-32.288	-32.288	-2.666
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-724.086	-683.813	-536.305
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-724.086	-683.813	-536.305
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-724.086	-683.813	-536.305
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-724.086	-683.813	-536.305
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.363	-45.790	-42.869
	960110	Interne Miete	-9.555	-9.555	-9.424
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.940	-13.212	-13.591
	970120	Umlage Ressortleitung	-22.868	-23.023	-19.854
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.363	-45.790	-42.869
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-769.449	-729.603	-579.174

[040103] Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.600		-112.350	-5.665
2	Summe investive Auszahlungen	-40.600		-112.350	-5.665
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.600		-112.350	-5.665

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400261	Zuschüsse Neuanschaffung v. Musikinstrumenten	-1.600							-1.600
400262	Investitions-Zuschüsse für heimatpflegende Vereine	-1.500							-1.500
400263	Investitions-Zuschüsse für Vereine	-3.000							-3.000
400312	Zusch.TC Rot-Weiß Spr. Platzsanierung u. Traglufthalle	-34.500							-34.500
Summe		-40.600							-40.600

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[040104] Sport- und Freizeitanlagen

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktbereich:	[04] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktkurzbeschreibung:			
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Großsporthalle, Schulsporthalle, 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		Vereine	
Gesundheitsförderung		Sportler	
Förderung des Breiten- und Leistungssports		Schüler, Azubi	
Förderung des Schulsports		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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Durch Stadt betriebene Fußballfelder	Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3	3
	Rasenplätze	Anzahl	5	4	4
	Tennenplätze	Anzahl	1	2	2
Weitere durch Stadt betriebene Sportanlagen	Sporthallen	Anzahl	1	1	1

[040104] Sport- und Freizeitanlagen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.412	42.000	6.479
	507912	Erstattung für Sporthallen	29.412	42.000	6.479
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	930
	530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	930
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	42.026	54.614	19.323
11		Personalaufwendungen	-209.447	-178.878	-156.098
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.606		-52.129
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.170		-3.064
	636000	Bezüge Beamte	-56.196	-103.231	-52.051
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-979	-2.438	-2.438
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-971		-990
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-55.336	-51.500	-44.322
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.538		-11.270
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.			-1.202
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-16.600	-14.800	-12.338
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)		-2.400	-2.699
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.164		-4.876
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887	-4.509	31.282
12		Versorgungsaufwendungen	-21.255	-20.341	-53.841
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-32.840
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-21.255	-20.341	-21.001
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.111	-469.132	-421.645
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ			-191
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-145
	603903	EDV-Material	-200	-250	-156
	605101	Strom für Weiteres	-19.500	-17.000	-5.571
	605611	Wasser für Weiteres	-48.000	-45.500	-24.693
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			-147
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-11.500	-5.700	-697
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-651
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-120		
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-1.500	-3.109
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-11.500	-14.500	-8.395
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.000	-154
	617340	Hygieneservice	-1.000		-976
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veranst. (wenn nicht PK)	-470	-470	-155
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-39
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-150	
	679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege	-459.071	-380.462	-374.840
	680100	Büro-Material	-200	-100	-72
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.400	-2.350	-2.292
	685000	Reisekosten	-150	-150	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge			635
14		Abschreibungen	-126.562	-124.971	-127.348
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-484	-484	-484
	654001	AfA Sachanlagen	-125.278	-124.487	-126.052
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-800		-811

[040104] Sport- und Freizeitanlagen

18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26
	703000	Kfz-Steuer			-26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-916.375	-793.322	-758.958
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-874.349	-738.708	-739.636
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-874.349	-738.708	-739.636
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-874.349	-738.708	-739.636
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			9.480
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			9.480
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-310.161	-326.672	-323.801
	960110	Interne Miete	-142.777	-161.249	-160.998
	960130	Interne Miete BK/HK	-131.574	-131.575	-131.574
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.940	-10.825	-11.375
	970120	Umlage Ressortleitung	-22.870	-23.023	-19.854
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310.161	-326.672	-314.320
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.184.510	-1.065.380	-1.053.956

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2023	VE	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500			
2	Summe investive Einzahlungen	12.500			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-717.500	-1.495.000	-77.076	-12.057
4	Summe investive Auszahlungen	-717.500	-1.495.000	-77.076	-12.057
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.000	-1.495.000	-77.076	-12.057

[040104] Sport- und Freizeitanlagen
Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601809	Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen	-8.000							-8.000
602147	Sportanl. Am Sportplatz Ern. Kunstrasenbelag	0	-420.000	-420.000					-420.000
602148	Sportplatz Maybachstr. Ern. Kunstrasenbelag	-583.500							-583.500
602178	Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle	-1.000							-1.000
602209	Umrüst. Flutlichtanl. Kunstrasen Maybach	-50.000							-50.000
602212	Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen	-75.000	-1.075.000	-1.075.000					-1.150.000
Summe		-717.500	-1.495.000	-1.495.000					-2.212.500

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602209	Zuw. Umrüstung Flutlichtanlage Kunstrasen auf LED	12.500							12.500
Summe		12.500							12.500

Stellenplan

1	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	2	1
Beschäftigte	1		
Summe	2	2	1

[040105] Schwimmbäder (Stadt-Holding)

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktbereich:	[04] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktkurzbeschreibung:			
Halten und Verwalten der Beteiligung an der Stadtwerke Dreieich GmbH, Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung von städtischen Betrieben der 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		

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

Hinweise

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

Produktbereich: [05] Wirtschaft

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

[05] Wirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.033	21.600	7.272
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	305.000	245.000	
8	Erträge aus Sonderposten	417	416	416
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.943	14.422	3.090
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	342.393	281.438	10.778
11	Personalaufwendungen	-344.159	-324.676	-262.442
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.225	-496.477	-78.869
14	Abschreibungen	-1.000	-1.365	-1.389
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-19.840	-23.840	-25.819
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-958.224	-846.358	-368.520
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-615.831	-564.920	-357.741
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-615.831	-564.920	-357.741
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-615.831	-564.920	-357.741
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	195.842	178.357	102.107
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-234.000	-216.515	-139.743
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.158	-38.158	-37.636
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-653.989	-603.078	-395.377

[05] Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-490			
2	Summe investive Auszahlungen	-490			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-490			

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	4
Summe	4	4	4

[050101] Wirtschaftsförderung

Produktgruppe:	[0501] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
Produktbereich:	[05] Wirtschaft		
Produktkurzbeschreibung:			
Akquisition, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung 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:			
muss	Unternehmen zum Standort Dreieich informieren, beraten und bei der Neuansiedlung betreuen		
muss	Ein Immobilien- und Flächenmanagement in den Gewerbegebieten aufbauen und betreiben		
muss	Flächenvorsorge durch Flächenbedarfsplanung betreiben und Gewerbeflächen vermitteln		
muss	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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Firmenbesuche und Veranstaltungen für Unternehmen	Firmenbesuche	Anzahl	80	78	13
	Unternehmerveranstaltungen zur Bildung von Netzwerken	Anzahl	22	16	18
Ausbildungs- und Stellenbörse	Ausbildungsbetriebe, die freie Stellen übermitteln	Anzahl	50	45	41
Weitere Produktangaben	Teilnahme an Messen	Anzahl	4	3	0
	Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen	Anzahl	20	16	18

[050101] Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge			46
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung			46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			46
11		Personalaufwendungen	-131.565	-128.601	-141.099
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-95.612	-93.279	-103.747
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.626	-5.478	-6.145
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.669	-1.791	-1.741
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-19.452	-19.012	-19.725
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-790	-820	-909
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.416	-8.221	-8.831
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.953	-89.737	-32.074
	603903	EDV-Material	-240	-240	-27
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-857	-625	-857
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-400	-237
	677901	Software-Beratung / Customizing		-50.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-30.000		
	680100	Büro-Material	-200	-100	-24
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-200	-150	-50
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-650	-50	
	685000	Reisekosten	-1.100	-650	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-700	-100	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-18.500	-11.500	-5.960
	692000	Mitgliedsbeiträge	-29.706	-25.922	-24.919
14		Abschreibungen	-49	-49	-49
	654001	AfA Sachanlagen	-49	-49	-49
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.000	-2.000	-2.000
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-2.000	-2.000	-2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-216.567	-220.387	-175.222
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-216.567	-220.387	-175.176
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-216.567	-220.387	-175.176
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-216.567	-220.387	-175.176
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-107.441	-107.616	-65.549
	960110	Interne Miete	-9.520	-9.520	-9.390
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-97.921	-98.096	-56.159
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.441	-107.616	-65.549
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-324.008	-328.003	-240.725

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[050102] Stadtmarketing

Produktgruppe:	[0501] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
Produktbereich:	[05] Wirtschaft		
Produktkurzbeschreibung:			
Konzeption eines ganzheitlichen und nachhaltigen Stadt- und Stadtteilkonzeptes und Fortschreibung Flächenvorsorge und Standortplanung			
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Region verbunden mit Imagesteigerung Verbesserung der Infrastruktur		Gewerbetreibende	
		Investoren	
		Bürger	
		Allgemeinheit	
Produktleistungen:			
muss	Stadtmarketingkonzepte erstellen und fortschreiben sowie deren Umsetzung koordinieren und überwachen		
muss	Mit regionalen und überregionalen Standortvermarktungsgesellschaften kooperieren		
muss	Dienstleistungsangebote erweitern und optimieren		
kann	Marketing- und Imagemaßnahmen planen und durchführen		
kann	Fremdenverkehr ausbauen und optimieren		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Immobilien- und Flächenmanagement gewerblicher Grundstücke und Objekte	Grundstücks-/Immobilienanfragen	Anzahl	115	90	134
	Kontakte mit Gewerbeflächenanbietern	Anzahl	50	35	39
	Erfolgreiche Flächenvermittlung	Anzahl	3	1	3
Weitere Produktangaben	Standortvermarktungsgesellschaften mit denen kooperiert wird	Anzahl	3	3	3
	Anfragen im Fremdenverkehr	Anzahl	15	12	10

[050102] Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.510	-5.450	-9.265
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-500	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-347
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-160	-100	-158
	686110	Publikationen	-250	-250	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-9.600	-4.600	-8.761
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-10.510	-5.450	-9.265
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-10.510	-5.450	-9.265
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-10.510	-5.450	-9.265
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-10.510	-5.450	-9.265
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.584	-17.836	-10.211
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-19.584	-17.836	-10.211
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.584	-17.836	-10.211
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-30.094	-23.286	-19.476

[050103] Citymanagement

Produktgruppe:	[0501] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
Produktbereich:	[05] Wirtschaft		
Produktkurzbeschreibung:			
Entwicklung und Optimierung der Zentralen Versorgungsbereiche bzw. Ortszentren der einzelnen Stadtteile unter Einbeziehung aller beteiligten Akteure			
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Attraktivitätssteigerung in den Ortszentren 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte	Stadtfeste	Anzahl	1	1	0
	Kerben	Anzahl	4	4	2
	Weihnachtsmärkte	Anzahl	3	3	1
	Adventstürchen	Anzahl	1	1	0
	Schlemmerschoppen	Anzahl	4	4	0
	Wochenmärkte	Anzahl	3	3	3
Weitere Produktangaben	Arbeitskreise mit Innenstadtakteuren	Anzahl	4	4	6
	Kontakte zu Einzelhändlern und anderen Innenstadtakteuren	Anzahl	90	70	88
	Veröffentlichungen von Innenstadtinformationen	Anzahl	10	10	11

[050103] Citymanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.033	21.600	7.272
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	23.033	21.600	7.272
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	305.000	245.000	
	593005	übrige Zuweisung Land	305.000	245.000	
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.943	14.422	3.044
	530160	Verpachtung von Grundstücken	10.870	10.870	510
	530999	Sonstige Nebenerlöse	552	552	534
	533906	Erträge aus Sponsoring	2.521	3.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	341.976	281.022	10.317
11		Personalaufwendungen	-39.753	-38.881	-39.130
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.657	-27.957	-28.382
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.688	-1.643	-1.616
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-501	-537	-522
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-6.171	-6.041	-5.941
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-237	-264	-271
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.499	-2.439	-2.396
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.378	-400.110	-37.383
	603102	Müllsäcke	-300		
	603903	EDV-Material	-200	-200	
	605101	Strom für Weiteres	-12.690	-12.470	-1.004
	605611	Wasser für Weiteres	-2.880	-2.860	-172
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-70	-50	
	608900	sonstige Materialien	-500		
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-900	-900	
	617310	Gebäudereinigung	-600	-600	-600
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-2.600	-2.600	-920
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-41.390	-36.440	-18.898
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-428	-320	-428
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-300	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-2.500		
	673003	GEMA	-2.900	-2.900	-107
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-5.110	-4.930	
	680100	Büro-Material	-200	-120	-102
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-600	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-100	-63
	685000	Reisekosten	-200	-20	-8
	686110	Publikationen	-1.000	-800	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-100	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-418.750	-332.590	-14.482
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.210	-1.210	-599
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-17.840	-21.840	-23.819
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-12.620	-16.620	-18.599
	783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-4.800	-4.800	-4.800
	799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-420
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-553.971	-460.831	-100.332
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-211.995	-179.809	-90.015
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-211.995	-179.809	-90.015
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-211.995	-179.809	-90.015

[050103] Citymanagement

29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-87.892	-71.980	-45.161
	960110	Interne Miete	-9.555	-9.555	-9.424
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-78.337	-62.425	-35.737
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.892	-71.980	-45.161
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-299.887	-251.789	-135.177

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
1		2023
1		2
100427	Stadtfest	-34.686
100445	SchlemmerShoppin	-6.850
100561	Zukunft Innenstadt	-31.250
100583	Zukunft Innenstadt 2.0	-45.000
Summe		-117.786

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

LuV-Budget: [05] Wirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	417	416	416
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	417	416	416
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	417	416	416
11		Personalaufwendungen	-172.841	-157.194	-82.214
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-126.807	-111.665	-57.818
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.795	-7.983	-2.968
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.215	-2.146	-848
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.830	-24.365	-13.869
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.081	-812	-820
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.113	-10.223	-5.891
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.384	-1.180	-147
	603903	EDV-Material	-240	-240	-65
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-500	
	680100	Büro-Material	-100	-70	-62
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-80		-20
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-50	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-864		
	685000	Reisekosten	-600	-170	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-150	
14		Abschreibungen	-951	-1.316	-1.340
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-727	-727	-727
	654001	AfA Sachanlagen	-224	-589	-613
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-177.176	-159.690	-83.701
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-176.759	-159.274	-83.285
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-176.759	-159.274	-83.285
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-176.759	-159.274	-83.285
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	195.842	178.357	102.107
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	195.842	178.357	102.107
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.083	-19.083	-18.822
	960110	Interne Miete	-19.083	-19.083	-18.822
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.759	159.274	83.285
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-490			
2	Summe investive Auszahlungen	-490			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-490			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601565	EDV-Ausstattung LuV Wirtschaftsf. u. Stadtmarketing	-490							-490
Summe		-490							-490

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	2
Summe	2	2	2

Produktbereich: [06] Finanzen und Controlling

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

[06] Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	350
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	334	462	462
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.734	20.862	20.612
11	Personalaufwendungen	-1.419.535	-1.357.544	-1.268.514
12	Versorgungsaufwendungen	-64.989	-68.389	-170.587
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.468	-227.787	-178.597
14	Abschreibungen	-4.931	-8.834	-10.855
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.000	-30.000	-7.088
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.826.923	-1.692.554	-1.635.643
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.806.189	-1.671.692	-1.615.030
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.806.189	-1.671.692	-1.615.030
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.806.189	-1.671.692	-1.615.030
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	512.248	504.878	525.886
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-418.672	-414.795	-437.292
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.576	90.083	88.594
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.712.613	-1.581.609	-1.526.437

[06] Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-88.428	-17.932
2	Summe investive Auszahlungen			-88.428	-17.932
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-88.428	-17.932

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	4	4	2,9
Beschäftigte	16,4	16,1	15,7
Summe	20,4	20,1	18,6

[060101] Steuern und Gebühren

Produktgruppe:	[0601] Veranlagung und Buchhaltung		
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling		
Produktkurzbeschreibung:			
Erhebung der Steuern und Gebühren einschließlich Vollverzinsung von Steuerforderungen Stundung mit Zinsfestsetzung, Niederschlagung und Erlass, Widerspruchsverfahren Statistiken und Prognosen Mitwirkung bei der Wirtschaftsplanerstellung Vorbereitung und Fortschreibung von Satzungen			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern/intern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen		Einwohner	
		Allgemeinheit	
		Stadtverordnete	
		Magistrat	
		andere Behörden	
		Intern	
Produktleistungen:			
muss	Steuern veranlagern und festsetzen (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparate-, Wettsteuer)		
muss	Gebühren veranlagern und festsetzen (Abfall, Abwasser)		
muss	Satzungen vorbereiten und fortschreiben (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparate-, Wettsteuer)		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Gewerbsteuer	Veranlagungen Gewerbsteuer (ohne Nullveranlagung)	Anzahl	1.100	1.100	1.022
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen Grundbesitzabgaben	Anzahl	16.650	16.900	16.598
	Eigentümerwechsel Grundbesitz	Anzahl	800	920	703
Hundesteuer	Angemeldete Hunde	Anzahl	2.450	2.400	2.424
	davon gefährliche Hunde	Anzahl	35	39	33
Spielapparatesteuer	Spielapparateaufsteller in Gaststätten	Anzahl	20	18	20
	Spielapparateaufsteller in Spielhallen	Anzahl	3	3	3
Wettsteuer	Wettbüros (Steuerpflicht ab 1.7.2018)	Anzahl	0	0	0

[060101] Steuern und Gebühren
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	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	-256.296	-253.854	-233.977
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-182.058	-195.597	-188.479
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.089	-10.686	-11.553
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		19.904	16.983
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.177	-3.231	-3.722
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-38.437	-41.853	-42.778
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.687	-2.562	-3.120
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.961	-17.575	-17.772
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887	-2.254	16.464
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.232	-91.309	-34.527
	603903	EDV-Material	-290	-450	-89
	608900	sonstige Materialien			-79
	616601	Wartung EDV-Software	-42.620	-42.070	-17.888
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-2.142	-1.620	-1.714
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.350	-2.350	-1.410
	677901	Software-Beratung / Customizing	-22.848	-22.580	-8.973
	680100	Büro-Material	-300	-300	-744
	680211	Dokumentenarchivierung		-3.099	-3.099
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-3.459	-3.460	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-430	-430	-479
	682001	Porto und Versandkosten	-14.450	-13.600	
	682003	Kuvertierdienste	-1.243	-1.250	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-53
14		Abschreibungen	-462	-1.990	-6.498
	654001	AfA Sachanlagen	-462	-1.990	-2.393
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-4.105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-347.990	-347.153	-275.002
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-347.911	-347.074	-274.923
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-347.911	-347.074	-274.923
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-347.911	-347.074	-274.923
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	77.556	76.410	75.280
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	77.556	76.410	75.280
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-75.692	-74.855	-80.786
	960110	Interne Miete	-28.690	-28.690	-28.298
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.600	-13.187	-15.346
	970120	Umlage Ressortleitung	-34.402	-32.978	-37.142
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.555	-5.506
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-346.047	-345.519	-280.429

[060101] Steuern und Gebühren
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-84.728	-17.255
2	Summe investive Auszahlungen			-84.728	-17.255
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-84.728	-17.255

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	3	2,9	2,9
Summe	4	3,9	3,8

[060102] Kasse und Buchhaltung

Produktgruppe:	[0601] Veranlagung 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 (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung)		
muss	Zahlungsverkehr mit Banken abwickeln		
muss	Liquiditätsmanagement betreiben		
muss	Haupt- und Nebenkassen verwalten		
muss	Mahn- und Vollstreckungswesen durchführen		
muss	Zwangsversteigerungen und Insolvenzen/Vergleiche beantragen oder Ansprüche anmelden		
muss	Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen bearbeiten		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bankbewegungen pro Tag	Anzahl	920	480	491
	Lieferantenrechnungen pro Tag	Anzahl	80	80	78
	Erstellte Mahnungen	Anzahl	3.000	2.600	1.712
	Vollstreckungsaufträge (an Kreis OF als Vollstr.behörde)	Anzahl	350	350	309
	Zwangsversteigerungen	Anzahl	5	5	4
	Zwangs- und Nachlassverwaltungen	Anzahl	5	10	5
	Neu angemeldete Forderungen für Insolvenzverfahren und außergerichtliche Einigungen	Anzahl	20	40	16
	Laufende Insolvenzverfahren	Anzahl	240	240	220

[060102] Kasse und Buchhaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	350
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	600	600	350
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)	20.400	20.400	20.150
11		Personalaufwendungen	-450.616	-422.787	-413.888
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-321.447	-301.970	-296.768
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-21.289	-19.387	-18.752
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.716	-5.777	-5.486
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-68.910	-64.394	-62.576
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-5.264	-5.017	-4.917
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-27.990	-26.242	-25.390
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.575	-47.088	-41.151
	603903	EDV-Material	-1.400	-650	-233
	608900	sonstige Materialien			-191
	616601	Wartung EDV-Software	-600		
	617901	Katasterunterlagen	-100	-100	-40
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	
	670304	Miete von Software	-1.430	-1.430	
	673010	sonstige Gebühren			-10
	675000	Bankspesen	-17.000	-11.000	-16.345
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-3.000	-3.000	-1.380
	677901	Software-Beratung / Customizing	-99.200	-23.947	-18.887
	680100	Büro-Material	-900	-630	-880
	680211	Dokumentenarchivierung		-2.011	-2.011
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-900	-465
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-600	-523
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen		-120	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-65	-110	-107
	685000	Reisekosten	-100	-10	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-80
14		Abschreibungen	-707	-1.519	-1.173
	654001	AfA Sachanlagen	-707	-919	-1.173
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-600	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.000	-30.000	-7.088
	793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-30.000	-7.088
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-608.898	-501.394	-463.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-588.498	-480.994	-443.150
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-588.498	-480.994	-443.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-588.498	-480.994	-443.150
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	109.393	107.776	106.184
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	109.393	107.776	106.184
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-124.878	-122.576	-132.609
	960110	Interne Miete	-42.433	-42.433	-41.853
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.600	-13.187	-15.346
	970120	Umlage Ressortleitung	-69.845	-66.956	-75.409
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.485	-14.800	-26.425
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-603.983	-495.794	-469.574

[060102] Kasse und Buchhaltung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.700	
2	Summe investive Auszahlungen			-3.700	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.700	

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	6,9	6,9	6,8
Summe	6,9	6,9	6,8

[060201] Haushaltsplan und Produktcontrolling

Produktgruppe:	[0602] Controlling und Vermögensmanagement		
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling		
Produktkurzbeschreibung:			
Erstellung des Haushaltsplanes Aufbau und Pflege eines produktbezogenen Controllings und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Unterstützung der Politik, Verwaltungsführung und Budgetverantwortlichen bei der wirtschaftlichen und transparenten Steuerung des Dienstleistungsunternehmens Stadt Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen zu Haushalt und Bewirtschaftung		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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Produkte im Haushaltsplan	Anzahl	53	55	55
	Planpositionen im Haushaltsjahr	Anzahl	5.500	5.500	5.522
	Jährliche Budgetgesprächsrunden mit allen Produktverantwortlichen	Anzahl	2	2	2

[060201] Haushaltsplan und Produktcontrolling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-245.495	-225.774	-189.137
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-175.340	-116.873	-106.619
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.960	-6.860	-6.235
	636000	Bezüge Beamte		-58.903	-54.468
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-2.886	-2.886
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.059	-2.243	-2.015
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-36.986	-24.573	-22.428
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.997	-995	-1.357
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.266	-10.187	-9.243
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887	-2.254	16.464
12		Versorgungsaufwendungen		-6.195	-62.951
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-37.369
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-6.195	-25.582
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.290	-17.668	-18.905
	603903	EDV-Material	-200	-200	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-541
	616601	Wartung EDV-Software	-2.740	-2.740	-2.728
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-2.300	
	670304	Miete von Software	-590	-590	-589
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-400	-390	-972
	677901	Software-Beratung / Customizing	-7.750	-7.610	-10.780
	680100	Büro-Material	-100	-100	-61
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.600	-3.030	-2.529
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-540	-540	-539
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-110	-108	-107
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-60	-60	-56
	685000	Reisekosten			-3
14		Abschreibungen	-1.000	-1.736	-1.490
	654001	AfA Sachanlagen	-1.000	-1.286	-1.490
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-450	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-263.785	-251.373	-272.483
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-263.785	-251.373	-272.483
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-263.785	-251.373	-272.483
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-263.785	-251.373	-272.483
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.203	-65.589	-67.248
	960110	Interne Miete	-14.345	-14.345	-14.149
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.824	-17.582	-20.462
	970120	Umlage Ressortleitung	-35.034	-33.662	-32.638
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.203	-65.589	-67.248
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-329.988	-316.962	-339.731

[060201] Haushaltsplan und Produktcontrolling
Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	0,4
Beschäftigte	2	2	1,8
Summe	3	3	2,2

[060202] Bilanzierung

Produktgruppe:	[0602] 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		Verwaltungsführung	
Sicherstellung und Weiterentwicklung der Tax Compliance		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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Veröffentlichungszeitpunkt Aufstellungsbericht Jahresabschluss in Monaten nach Jahresende	Anzahl	4	4	4
	Zu konsolidierende Organisationen für Konzernabschluss	Anzahl	5	5	5
	Anzahl der steuerpflichtigen Leistungen	Anzahl	66		0

[060202] Bilanzierung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-130.586	-127.572	-126.626
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-94.814	-92.501	-92.115
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.579	-5.432	-5.343
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.655	-1.776	-1.727
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-19.304	-18.815	-18.535
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-991	-996	-992
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.243	-8.052	-7.915
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.671	-48.574	-59.106
	603903	EDV-Material	-200	-200	-105
	608900	sonstige Materialien			-31
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-180
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-365
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.200	-1.200	-400
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-24.000	-22.000	-33.743
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-21.500	-21.500	-23.007
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.380	-2.240	-843
	680100	Büro-Material	-150	-200	-35
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-306	-264	-383
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-70	-100	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-15	-20	-14
	685000	Reisekosten	-50	-50	
14		Abschreibungen	-123	-146	-178
	654001	AfA Sachanlagen	-123	-146	-178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-181.380	-176.292	-185.910
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-181.380	-176.292	-185.910
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-181.380	-176.292	-185.910
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-181.380	-176.292	-185.910
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.484	-52.581	-55.408
	960110	Interne Miete	-9.563	-9.563	-9.433
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.024	-21.979	-25.577
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.897	-21.039	-20.398
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.484	-52.581	-55.408
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-233.864	-228.873	-241.318

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[060203] Investitionen und Finanzierung

Produktgruppe:	[0602] Controlling und Vermögensmanagement		
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling		
Produktkurzbeschreibung:			
Aufbau und Pflege eines investitions- und beteiligungsbezogenen Controllings Durchführung der Anlagenbuchhaltung Verwaltung der Darlehen und Derivate			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Unterstützung der Entscheidungsverantwortlichen in Politik und Verwaltung in der wirtschaftlichen und transparenten Steuerung der Investitionen und Beteiligungen		Budgetverantwortliche	
		Verwaltungsführung	
		Stadtverordnete	
		Magistrat	
Produktleistungen:			
muss	Politik und Verwaltung in betriebswirtschaftlichen Fragen beraten		
muss	Anlagenbuchhaltung und Investitionsmanagement in SAP R/3 durchführen und weiterentwickeln		
muss	Planung und Budgetierung von Ausgaben, Einnahmen und Abschreibungen im investiven Bereich koordinieren		
muss	Kreditaufnahmen steuern, bestehende Darlehen und Derivate verwalten		
muss	Beteiligungsverwaltung wahrnehmen und Beteiligungsberichte nach HGO erstellen		
muss	Investitionsbezogenes Berichtswesen und Kennzahlen entwickeln und pflegen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anlagen in Anlagenbuchhaltung	Anzahl	16.500	16.400	16.580
Darlehen	Anzahl Investitionskredite	Anzahl	53	51	52
Beteiligungen	Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften (unmittelbar und mittelbar)	Anzahl	3	3	3
	Minderheitsbeteiligungen an Gesellschaften	Anzahl	9	9	9
	Eigenbetriebe	Anzahl	1	1	1
	Zweckverbände	Anzahl	1	1	1
	Anstalten des öffentlichen Rechts (AÖR)	Anzahl	2	2	2

[060203] Investitionen und Finanzierung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-125.768	-122.366	-123.112
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.367	-87.812	-85.939
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.313	-5.173	-4.966
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.576	-1.691	-1.605
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-3.078
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-19.164	-18.548	-17.850
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.427	-1.434	-1.394
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-857
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.921	-7.708	-7.423
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.745	-11.098	-8.686
	603903	EDV-Material	-150	-150	-55
	608900	sonstige Materialien			-39
	616010	Update von EDV-Software	-260	-260	-245
	616601	Wartung EDV-Software	-5.200	-5.163	-4.977
	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	-2.860	-2.240	-843
	680100	Büro-Material	-100	-100	-36
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-40	-30	-21
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-20	
14		Abschreibungen			-20
	654001	AfA Sachanlagen			-20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-137.513	-133.464	-131.818
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-137.513	-133.464	-131.818
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-137.513	-133.464	-131.818
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-137.513	-133.464	-131.818
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.418	-43.414	-43.106
	960110	Interne Miete	-9.563	-9.563	-9.433
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.200	-4.396	-5.115
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.655	-29.455	-28.558
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.418	-43.414	-43.106
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-181.931	-176.878	-174.924

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	1,9
Summe	2	2	1,9

[060204] Strategisches Controlling

Produktgruppe:	[0602] Controlling und Vermögensmanagement		
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling		
Produktkurzbeschreibung:			
Haushaltssicherungskonzept erstellen und aktualisieren Strategische Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Unterstützung der Politik, Verwaltungsführung und Budgetverantwortlichen bei der wirtschaftlichen Steuerung durch die Förderung von strategischer Ausrichtung des Verwaltungshandelns Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen zu Haushalt und Bewirtschaftung		Verwaltungsführung	
		Stadtverordnete	
		Magistrat	
Produktleistungen:			
muss	Politik und Verwaltungsführung in strategisch-betriebswirtschaftlichen Fragen beraten		
muss	Haushaltssicherungskonzept erstellen und aktualisieren		
kann	Beteiligungscontrolling wahrnehmen		
muss	Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Investitionen durchführen		
muss	Projekt Schuldenbremse Dreieich und Projekt Kommunaler Schutzschirm koordinieren		

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-17.583	-20.461
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.800	-17.583	-20.461
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-17.583	-20.461
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-16.800	-17.583	-20.461

LuV-Budget: [06] Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	255	383	383
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	255	383	383
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	255	383	383
11		Personalaufwendungen	-210.774	-205.191	-181.775
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-57.394	-54.358	-52.847
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.510	-2.367	-2.278
	636000	Bezüge Beamte	-161.562	-158.823	-169.226
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-7.468	-7.286	-7.469
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	39.302	38.928	39.965
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.001	-1.075	-999
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-11.091	-10.687	-10.413
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-330	-326	-315
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.946	-4.689	-4.535
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.774	-4.508	26.342
12		Versorgungsaufwendungen	-64.989	-62.194	-107.636
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-43.424
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-64.989	-62.194	-64.212
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.955	-12.050	-16.224
	603903	EDV-Material	-1.740	-1.740	-1.236
	608900	sonstige Materialien			-143
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-366
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.300	-2.400	-190
	670304	Miete von Software		-2.615	-5.339
	677901	Software-Beratung / Customizing	-4.620	-3.920	-8.355
	680100	Büro-Material	-205	-205	-92
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-580	-300
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-200	-200	-203
	685000	Reisekosten	-240	-240	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	
14		Abschreibungen	-2.639	-3.443	-1.496
	654001	AfA Sachanlagen	-639	-1.443	-1.496
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-287.357	-282.878	-307.130
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-287.102	-282.495	-306.747
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-287.102	-282.495	-306.747
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-287.102	-282.495	-306.747
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	325.299	320.692	344.422
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	49.418	48.688	47.969
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	84.048	87.914	102.308
	970120	Umlage Ressortleitung	191.833	184.090	194.145
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.197	-38.197	-37.674
	960110	Interne Miete	-38.197	-38.197	-37.674
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	287.102	282.495	306.747
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-677
2	Summe investive Auszahlungen				-677
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-677

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	2	2	1,6
Beschäftigte	1	0,8	0,8
Summe	3	2,8	2,4

Produktbereich: [07] Verwaltungssteuerung und Service

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

[07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.420	57.300	45.128
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425	450	247
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.585	56.089	55.354
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	14.653	2.143	9.514
9	Sonstige ordentliche Erträge	780	300	18.258
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	136.863	116.282	128.501
11	Personalaufwendungen	-3.811.221	-3.477.968	-2.869.109
12	Versorgungsaufwendungen	-160.346	-128.350	-302.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107.473	-1.957.137	-1.559.981
14	Abschreibungen	-168.745	-98.176	-134.088
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-59.560	-65.260	-49.383
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-6.307.375	-5.726.921	-4.914.886
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.170.512	-5.610.639	-4.786.385
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.170.512	-5.610.639	-4.786.385
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-41.417
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-41.417
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.170.512	-5.610.639	-4.827.801
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	789.882	692.991	606.147
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.362.758	-1.244.315	-1.190.741
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-572.876	-551.324	-584.594
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-6.743.388	-6.161.963	-5.412.395

[07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				84.795
2	Summe investive Einzahlungen				84.795
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000		-676.490	-191.106
4	Summe investive Auszahlungen	-70.000		-676.490	-191.106
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000		-676.490	-106.312

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	11,3	9,3	8
Beschäftigte	34,2	30,8	25,9
Summe	45,5	40,1	33,9

[070101] Geschäftsführung städtische Gremien

Produktgruppe:	[0701] Gremienarbeit		
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service		
Produktkurzbeschreibung:			
Vor- u. Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien Organisation von Informationsveranstaltungen Durchführung von Bürgerversammlungen Durchführung des zentralen Vergabewesens			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern/extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen Sicherung eines vergaberechtlich korrekten Auftragswesens		Stadtverordnete	
		Magistrat	
		Ausländerbeirat	
		Allgemeinheit	
		Sonstige	
Produktleistungen:			
muss	Mandatsträgerinnen und Mandatsträger betreuen (inkl. Aufwandsentschädigungen)		
muss	Sitzungen der städtischen Gremien vor- und nachbereiten (inkl. Beschlussüberwachung)		
muss	Zentrales Vergabeverfahren durchführen		
muss	Info-Veranstaltungen und Bürgerversammlungen vor- und nachbereiten		
kann	Empfänge und Ehrungen vorbereiten und durchführen		
muss	Vergabe von Ehrenpreisen (z.B. Kulturpreis) veranlassen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Büro der städtischen Gremien	Mandatsträger	Anzahl	70	70	70
	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	6	6	7
	Sitzungen Magistrat	Anzahl	48	48	44
	Sitzungen Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	Anzahl	6	6	4
	Sitzungen Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie	Anzahl	6	6	5
	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	Anzahl	6	6	6
	Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse	Anzahl	2	2	2
	Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	6	5	7
	Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	4	4	3
	Bürgerversammlungen	Anzahl	1	1	0
	Werkstattgespräche der Gremien	Anzahl	8	10	7
Zentrale Vergabestelle	Ausschreibungen	Anzahl	40	40	36

[070101] Geschäftsführung städtische Gremien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			600
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			600
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	975
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	300	300	
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			975
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	300	300	1.575
11		Personalaufwendungen	-228.603	-224.370	-154.899
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.280	-112.545	-61.955
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.369	-7.914	-3.960
	636000	Bezüge Beamte	-61.259	-60.675	-65.288
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.970	-2.970	-3.068
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.015	-2.166	-1.131
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-25.304	-24.639	-13.090
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.163	-1.112	-1.078
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.356	-10.095	-5.329
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887	-2.254	
12		Versorgungsaufwendungen	-25.892	-24.778	-59.274
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-33.692
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-25.892	-24.778	-25.582
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.691	-281.771	-255.009
	603903	EDV-Material	-500	-500	-243
	608900	sonstige Materialien		-200	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-250	-250	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche		-1.500	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-184
	616601	Wartung EDV-Software	-2.500	-2.500	-1.654
	617908	Grabpflege und Kränze	-3.400	-2.950	-2.368
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-9.200	-6.400	-3.551
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-119
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-6.500	-2.148
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-9.450	-5.350	-17.913
	670203	Mieten von Lagerräumen	-2.000	-3.915	-1.174
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-2.000	-3.000	-1.053
	670304	Miete von Software	-4.000	-4.000	
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-140.000	-140.000	-133.492
	678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-5.000	-821
	678113	Dienstreisen Mandatsträger	-2.500	-2.500	-125
	678120	Fraktionsgelder	-25.551	-25.551	-18.442
	680100	Büro-Material	-700	-650	-462
	680211	Dokumentenarchivierung		-515	-514
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.500	-2.000	-3.450
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.300	-1.300	-1.223
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-450	-176
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-5.200	-4.100	-5.826
	685000	Reisekosten	-200	-200	-24
	686120	Internet-Präsentation	-1.180	-1.180	-195
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.200	-1.000	-677
	687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-1.394
	687122	Geschenke Magistrat	-1.000	-1.000	-977
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.500	-1.647
	690400	Unfallversicherungen	-650	-650	-607

[070101] Geschäftsführung städtische Gremien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	692000	Mitgliedsbeiträge	-54.910	-54.610	-54.549
14		Abschreibungen	-1.258	-7.352	-2.888
	654001	AfA Sachanlagen	-1.258	-2.352	-2.400
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-5.000	-488
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.500		-2.112
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen			388
	788000	Stipendien	-2.500		-2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-543.944	-538.271	-474.182
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-543.644	-537.971	-472.607
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-543.644	-537.971	-472.607
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-543.644	-537.971	-472.607
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-333.848	-300.201	-317.526
	960110	Interne Miete	-215.567	-187.814	-212.998
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.841	-10.841	-10.841
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-38.830	-32.475	-34.125
	970120	Umlage Ressortleitung	-68.610	-69.071	-59.562
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-333.848	-300.201	-317.526
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-877.492	-838.172	-790.133

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000	-1.428
2	Summe investive Auszahlungen			-5.000	-1.428
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-1.428

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2,5	2,5	1,5
Summe	3,5	3,5	2,5

[070201] Verwaltungsservice

Produktgruppe:	[0702] Steuerungsunterstützung und operative Dienste		
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service		
Produktkurzbeschreibung:			
Einkauf und Unterhaltung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel Printmedienerstellung mit Vor- und Nachbereitung Postzustellung, Postein- und Ausgangsbearbeitung Verwaltung von Haftpflicht- und Sachversicherungen und Abwicklung der Schäden			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern/extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Sicherung von Verwaltungsabläufen 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Betreute Fahrzeuge	Anzahl	75	74	78
	Bestellungen durch zentralen Einkauf	Anzahl	1.200	1.400	1.105
Poststelle	Postsendungen (Ausgänge)	Anzahl	65.000	55.000	90.734
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsarten	Anzahl	24	20	22
	Schadensfälle	Anzahl	50	75	34
Vervielfältigungen	Druckaufträge an externe Druckerei	Anzahl	120	120	126

[070201] Verwaltungsservice
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	8.000	7.986
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			5
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	8.000	7.981
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	25	50	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.127	19.278	18.894
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	14.537	14.323	14.110
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	1.190	1.495	1.301
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	3.400	3.460	3.482
8		Erträge aus Sonderposten			32
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	30.152	27.328	26.911
11		Personalaufwendungen	-233.260	-278.403	-185.390
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-164.087	-196.409	-124.970
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.021	-12.904	-9.674
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.891	-3.761	-3.078
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-35.237	-42.331	-26.021
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.557	-2.566	-2.597
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.304	-17.269	-13.426
	663001	Strafrechtsschutzversicherung	-3.163	-3.163	-5.625
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.586	-267.737	-272.499
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-350	-340	-152
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.050	-900	-1.147
	603903	EDV-Material	-520	-570	-110
	608302	Getränke	-4.500	-3.500	-3.896
	608305	Leergut für Getränke	-1.400	-620	-1.446
	608900	sonstige Materialien	-800	-700	-1.204
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-458
	613201	Leiharbeitskräfte			-32.675
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-83
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-500	-759
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-293	-153	-143
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-50	-550	-746
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.000	
	670304	Miete von Software	-1.380		
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-4.400	-4.400	
	670400	Mieten von Sonstigem	-23	-23	-23
	673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.628
	673020	Mahngebühren			-3
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.570	-1.120	
	680100	Büro-Material	-10.440	-10.480	-7.929
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-780	-390	-613
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-290	-290	-285
	682001	Porto und Versandkosten	-50.330	-50.330	-50.165
	682002	Kurierdienste	-25.000	-25.000	-23.922
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen		-150	-154
	685000	Reisekosten	-300	-450	
	687120	Geschenke			-3.485
	690101	Gebäudefeuerversicherung			0
	690201	Elektronik-Versicherung	-835		
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-30.000	-32.536	-27.365

[070201] Verwaltungsservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	690300	Haftpflichtversicherung	-104.600	-102.800	-100.703
	690600	Vermögensschaden-Versicherung	-26.900	-26.075	-10.229
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.075	-1.160	-1.128
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	-49
14		Abschreibungen	-8.274	-9.220	-16.945
	654001	AfA Sachanlagen	-1.924	-1.770	-2.271
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.350	-7.450	-14.674
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	
	703000	Kfz-Steuer	-30	-30	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-517.150	-555.390	-474.835
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-486.998	-528.062	-447.923
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-486.998	-528.062	-447.923
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-486.998	-528.062	-447.923
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.612	-58.622	-46.471
	960110	Interne Miete	-35.439	-35.439	-34.955
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.940	-10.825	-11.375
	970120	Umlage Ressortleitung	-18.233	-12.358	-141
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.612	-58.622	-46.471
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-553.610	-586.684	-494.395

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-58.000	-1.033
2	Summe investive Auszahlungen			-58.000	-1.033
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-58.000	-1.033

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	3,9	3,9	3
Summe	3,9	3,9	3

[070202] Organisations- und Informationsmanagement

Produktgruppe:	[0702] Steuerungsunterstützung und operative Dienste		
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 Tui entwickeln und definieren		
muss	Strategische Grundlagen und Konzepte zu Organisationsfragen entwickeln und deren Umsetzung überwachen		
muss	TUI und Kommunikationseinrichtungen beschaffen (Telefon, Fax, Netz,-Hard- und Software)		
muss	Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen durchführen		
muss	Zur Aufbau- und Ablauforganisation beraten (inkl. Datenpflege in SAP/OM)		
muss	Dienstliche und private Telefongespräche abrechnen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
IT-Infrastruktur	Betreute digitale Arbeitsplätze	Anzahl	430	415	410
	davon mobile Geräte (Laptop, Tablet)	Anzahl	300	259	235
Sonstige IT-Infrastruktur	Server (virtuell und physikalisch)	Anzahl	50	48	46
	Drucker und Kopierer	Anzahl	250	272	252
Software	Softwareprodukte	Anzahl	82	82	82
	davon Fachanwendungen	Anzahl	55	55	55
Telekommunikation	Nebenstellenanschlüsse Telefon	Anzahl	295	295	293
	Dienst-Handy	Anzahl	150	138	145
	Anwender Messengerdienste	Anzahl	150	310	50
Onlinezugangsgesetz	Digitalisierte Prozesse nach dem Onlinezugangsgesetz	Anzahl	15	5	0
Organisationsmanagement	Maßnahmen der Verwaltungsorganisation	Anzahl	15	15	10
	davon durchgeführte Geschäftsprozessanalysen	Anzahl	15	15	8

[070202] Organisations- und Informationsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.152	20.988	21.876
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	22.152	20.988	21.876
8		Erträge aus Sonderposten	10.358		5.898
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	10.358		5.898
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	32.510	20.988	27.774
11		Personalaufwendungen	-490.336	-553.474	-400.396
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-314.975	-398.001	-299.384
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-19.436	-24.640	-15.881
	636000	Bezüge Beamte	-48.969		-5.610
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.459		-630
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.499	-7.645	-5.568
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-67.158	-84.855	-61.441
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.176	-3.210	-2.922
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-27.777	-35.123	-25.423
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887		16.464
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.776	-887.319	-754.683
	603903	EDV-Material	-3.900	-3.900	-3.134
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-7.776
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-2.091
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-1.500	-493
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-3.000	-3.000	-1.393
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.200	-16.200	-19.339
	616601	Wartung EDV-Software	-162.365	-148.162	-95.233
	616620	Wartung Technische Anlagen	-6.050	-5.300	-3.035
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-641
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-72.500	-70.000	-10.432
	670302	Miete von Kopierer	-25.900	-10.900	-7.790
	670303	Miete von EDV	-9.690	-8.500	-14.222
	670304	Miete von Software	-62.635	-32.700	-51.230
	670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem			-90.417
	670721	RZ-Nutzungsentgelt SAP Entwicklungssystem			-31.416
	670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	
	670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-36.114	-16.056	
	670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-154.900	-113.275	-87.306
	671306	Leasen von EDV	-140.000	-130.000	-95.673
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-10.000	-10.000	
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-25.000	-85.000	-4.281
	677901	Software-Beratung / Customizing	-20.000	-22.140	-206.517
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-30.000		
	680100	Büro-Material	-800	-800	-208
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-5.000	-5.000	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-660	-351
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-52.546	-48.550	-9.207
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-22.500	-22.500	-9.365
	685000	Reisekosten	-700	-700	-76
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.600	-1.600	-1.273
	692000	Mitgliedsbeiträge			-1.773
14		Abschreibungen	-144.374	-60.430	-84.989
	654001	AfA Sachanlagen	-144.374	-60.430	-84.989
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.629.486	-1.501.223	-1.240.067

[070202] Organisations- und Informationsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.596.976	-1.480.235	-1.212.293
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.596.976	-1.480.235	-1.212.293
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.596.976	-1.480.235	-1.212.293
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-270.897	-230.449	-166.471
	960110	Interne Miete	-94.420	-94.418	-74.906
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-103.547	-86.600	-91.001
	970120	Umlage Ressortleitung	-72.930	-49.431	-564
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270.897	-230.449	-166.471
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.867.873	-1.710.684	-1.378.764

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				84.795
2	Summe investive Einzahlungen				84.795
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000		-613.490	-188.645
4	Summe investive Auszahlungen	-70.000		-613.490	-188.645
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000		-613.490	-103.851

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
601342	Ersatzbeschaffung Serverausstattung	-25.000							-25.000
602129	IT-Labor	-5.000							-5.000
602182	WLAN-Versorgung Kindertagesstätten	-40.000							-40.000
Summe		-70.000							-70.000

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1		
Beschäftigte	6	7	4,9
Summe	7	7	4,9

[070301] Personalgewinnung und -betreuung

Produktgruppe:	[0703] Personaldienste		
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service		
Produktkurzbeschreibung:			
Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung Beratung der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in arbeits- 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 (Gleizeit/Fehlzeiten) bearbeiten		
muss	Bewerbersauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen		
muss	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Angaben	Mitarbeitende (ständig Beschäftigte)	Anzahl	445	445	432
	davon teilzeitbeschäftigt	Anzahl	206	206	200
	Honorarkräfte und Aushilfen	Anzahl	120	120	103
	Schwerbehindertenquote	Prozent	6,71	8	6,71
Personalakquisition	Personalauswahlverfahren (intern/extern)	Anzahl	50	35	50
Personalabrechnung	Abrechnungsfälle Gesamtverwaltung	Anzahl	660	660	623
	Abrechnungsfälle für Dritte	Anzahl	48	40	46
	Abrechnungsfälle für saisonale Kräfte	Anzahl	150	150	90

[070301] Personalgewinnung und -betreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.200	4.480
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	5.400	5.200	4.480
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.374	8.374	8.059
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AÖR	8.374	8.374	8.059
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	13.774	13.574	12.539
11		Personalaufwendungen	-648.605	-639.946	-638.352
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-279.989	-229.000	-214.752
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-17.008	-13.745	-12.133
	636000	Bezüge Beamte	-42.654	-46.245	-64.967
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.920	-2.115	-2.708
	639030	Tarifliche Sonderleistungen		-8.000	-790
	639040	Abfindungen		-60.000	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.884	-4.391	-3.906
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-60.938	-49.282	-44.722
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.875	-2.969	-3.638
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.450	-19.945	-18.270
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887	-2.254	16.464
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-160.000	-160.000	-241.512
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-50.000	-40.000	-45.418
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.000	-2.000	-2.000
12		Versorgungsaufwendungen	-21.255	-18.267	-51.198
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-6.757
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-21.255	-18.267	-44.442
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.670	-89.400	-96.938
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.000	-551
	608900	sonstige Materialien			-73
	613201	Leiharbeitskräfte			-29.670
	616601	Wartung EDV-Software	-2.500	-11.500	-2.072
	617908	Grabpflege und Kränze	-800	-800	-419
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-3.000	-2.500	
	617990	Künstlersozialversicherung	-1.000	-500	-386
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-7.000		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.000	-4.000	-5.684
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.500		
	670303	Miete von EDV	-15.100	-8.100	-7.021
	670304	Miete von Software	-3.300		
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-720		
	670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem			-4.356
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-579
	677901	Software-Beratung / Customizing	-51.750	-44.800	-30.717
	680100	Büro-Material	-600	-600	-85
	680211	Dokumentenarchivierung		-5.000	-4.958
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-200	-400	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.300	-2.300	-2.281
	682001	Porto und Versandkosten		-1.000	
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen			-154
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-1.500	-1.500	-2.661
	685000	Reisekosten	-100	-100	-3
	687120	Geschenke			-40
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.300	-5.300	-5.227
14		Abschreibungen	-3.067	-3.086	-10.759

[070301] Personalgewinnung und -betreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-67	-86	-8.746
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	-2.013
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-778.597	-750.699	-797.248
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-764.823	-737.125	-784.708
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-764.823	-737.125	-784.708
26		Außerordentliche Aufwendungen			-41.417
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-41.417
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-41.417
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-764.823	-737.125	-826.125
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.245	1.226	1.208
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	1.245	1.226	1.208
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-225.806	-214.014	-236.352
	960110	Interne Miete	-107.492	-110.254	-109.379
	961010	Stellenpool			-25.675
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.940	-10.825	-11.375
	970120	Umlage Ressortleitung	-105.374	-92.935	-89.923
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-224.561	-212.788	-235.144
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-989.384	-949.913	-1.061.269

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	5,1	4,4	4
Summe	6,1	5,4	5

[070302] Personalentwicklung

Produktgruppe:	[0703] Personaldienste		
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service		
Produktkurzbeschreibung:			
Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalentwicklungsmaßnahmen Federführung für die Aus- und Fortbildung			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Sicherstellung und Entwicklung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Arbeitsgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Ausbildung	Auszubildende und Studierende	Anzahl	13	13	7
	Praktikanten	Anzahl	50	60	31
	davon Praktikanten im Bereich Kindertagesstätten	Anzahl	45	45	30

[070302] Personalentwicklung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	1.854		1.235
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.854		1.235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.854		1.235
11		Personalaufwendungen	-508.777	-309.713	-217.187
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-182.701	-71.654	-65.336
	631290	Weihnachtsgeld tariflich Beschäftigte			400
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.430	-4.432	-4.823
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-150	-450	-2.904
	635190	Vergütungen an Auszubildende	-168.359	-146.965	-92.508
	636000	Bezüge Beamte	-28.853	-14.178	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.193	-1.365	-1.351
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-68.994	-40.094	-27.363
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.146	-1.317	-1.878
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-30.476	-18.304	-12.832
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.775	-2.254	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-8.700	-8.700	-8.592
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.770	-153.020	-42.238
	603903	EDV-Material	-100	-100	-71
	617330	Textilreinigung	-50	-50	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.000		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-52.100	-52.100	-7.876
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-32.000	-32.000	-17.746
	673010	sonstige Gebühren	-1.080	-40	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.570	-3.360	-3.721
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-54.000	-53.000	
	680100	Büro-Material	-300	-400	-185
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-520	-420	-302
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-5.050	-4.550	-5.368
	692000	Mitgliedsbeiträge	-7.000	-7.000	-6.968
14		Abschreibungen	-2.472		-1.647
	654001	AfA Sachanlagen	-2.472		-1.647
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-56.800	-65.000	-47.271
	793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-56.800	-65.000	-47.271
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-724.819	-527.733	-308.343
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-722.965	-527.733	-307.108
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-722.965	-527.733	-307.108
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-722.965	-527.733	-307.108
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-144.205	-125.410	-124.049
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-38.830	-32.475	-34.125
	970120	Umlage Ressortleitung	-105.375	-92.935	-89.923
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.205	-125.410	-124.049
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-867.170	-653.143	-431.156

[070302] Personalentwicklung
Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2	1	
Beschäftigte	5	2,5	1,5
Summe	7	3,5	1,5

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

Produktgruppe:	[0704] Kommunikation und Bürgerbeteiligung		
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service		
Produktkurzbeschreibung:			
Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen mittels zur Verfügung stehender Medien und Presseaktionen 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressemitteilungen	Anzahl	400	450	313
	Pressekonferenzen und -termine	Anzahl	15	80	33
	Reden und Grußworte	Anzahl	80	80	36
	Bürgerbeteiligungsverfahren	Anzahl	2	2	1
Internet	Zahl der Internetseiten der Stadt Dreieich	Anzahl	1.200	1.400	1.300
	Social Media Posts	Anzahl	440		0
	Foto- und Medienproduktion	Anzahl	180		0
	Bildergalerien	Anzahl	60		50
	Mängelmeldungen	Anzahl	1.800		1.762
Stadtarchiv	Nutzer des Stadtarchivs	Anzahl	150	150	150
	Laufende Meter Stadtarchiv	Anzahl	530	530	530

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	922
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	142
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)			780
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	247
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	247
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.600	390
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR		400	390
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis		1.200	
8		Erträge aus Sonderposten	2.132	2.143	2.143
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.132	2.143	2.143
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.932	4.543	3.702
11		Personalaufwendungen	-250.570	-201.248	-199.840
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-179.943	-144.679	-144.957
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.978	-8.764	-9.511
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.142	-2.785	-2.947
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-37.669	-30.759	-28.251
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.168	-1.609	-2.158
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.670	-12.652	-12.016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.200	-116.970	-33.973
	603903	EDV-Material	-620	-620	-24
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-180	-150	-147
	608900	sonstige Materialien	-300	-200	-91
	608901	Medien und Archivmaterial	-500	-500	-18
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-1.000	-1.000	-595
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-252
	616601	Wartung EDV-Software	-43.450	-16.350	-12.686
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.200	-850	-214
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-100	-100	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700	-700	-135
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-2.500	-2.500	-51
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.300	
	670303	Miete von EDV	-5.500	-5.000	-4.602
	670304	Miete von Software	-10.000		-3.070
	673010	sonstige Gebühren			-18
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-252
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-10.400	-17.400	-2.040
	680100	Büro-Material	-600	-500	-277
	680211	Dokumentenarchivierung		-2.200	-321
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.850	-3.850	-2.531
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-5.800	-5.500	-3.483
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen			-114
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-700	-500	-591
	685000	Reisekosten	-400	-400	
	686110	Publikationen	-2.000	-2.000	-2.015
	686120	Internet-Präsentation	-10.000	-50.000	-36
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.500	-1.500	
	687120	Geschenke	-150	-150	-20
	690203	Ausstellungsversicherung	-150	-150	
	690400	Unfallversicherungen	-150	-150	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-450	-400	-390

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-3.889	-6.922	-8.995
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-150	-150	-150
	654001	AfA Sachanlagen	-2.839	-6.172	-7.011
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-900	-600	-1.834
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-260	-260	
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-260	-260	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-360.919	-325.400	-242.808
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-357.987	-320.857	-239.106
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-357.987	-320.857	-239.106
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-357.987	-320.857	-239.106
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-177.406	-171.635	-157.843
	960110	Interne Miete	-37.996	-37.996	-37.477
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-25.880	-21.650	-22.750
	970120	Umlage Ressortleitung	-113.530	-111.989	-97.616
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.406	-171.635	-157.843
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-535.393	-492.492	-396.948

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	2,6	2,6	3,5
Summe	2,6	2,6	3,5

[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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Verwaltungsinterne rechtliche Beratung	Prüfung von Magistratevordlagen	Anzahl	75	75	79
	Teilnahme an Magistratssitzungen	Anzahl	40	40	42
	Teilnahme an Projektbesprechungen	Anzahl	20	20	16
	Rechtsberatung in Widerspruchs-, Vertrags- und anderen Angelegenheiten	Anzahl	115	115	124
Außergerichtliche Vertretung der Stadt	Anhörungen im Widerspruchsauschuss	Anzahl	3	3	1
Gerichtliche Vertretung der Stadt in anhängigen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	15	16	13
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	2	1	1
Gerichtliche Vertretung der Stadt in neuen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	5	7	3
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	1	1

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.932	5.849	5.535
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	300	300	68
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	5.632	5.549	5.467
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.932	5.849	5.535
11		Personalaufwendungen	-181.904	-179.102	-137.445
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-80.622	-78.653	-60.391
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.150	-4.036	-2.524
	636000	Bezüge Beamte	-65.964	-65.314	-65.035
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.199	-3.199	-3.199
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.408	-1.511	-1.107
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.200	-16.822	-12.736
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-401	-405	-419
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.073	-6.908	-5.204
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887	-2.254	13.171
12		Versorgungsaufwendungen	-28.110	-26.901	-75.558
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-47.784
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-28.110	-26.901	-27.774
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.350	-28.800	-13.460
	603903	EDV-Material	-1.500	-1.250	-488
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.600	-6.100	-5.315
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-3.600	-3.600	-3.481
	670303	Miete von EDV	-6.300	-1.200	-881
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-10.000	-10.000	-296
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-300	-300	-60
	680100	Büro-Material	-850	-900	-517
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.850	-2.850	-1.053
	682001	Porto und Versandkosten	-550	-550	-651
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-300	-300	
	685000	Reisekosten	-650	-900	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-750	-750	-719
14		Abschreibungen	-170	-991	-291
	654001	AfA Sachanlagen	-170	-291	-291
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-700	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-244.534	-235.794	-226.754
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-238.602	-229.945	-221.219
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-238.602	-229.945	-221.219
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-238.602	-229.945	-221.219
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.206	-38.206	-37.683
	960110	Interne Miete	-38.206	-38.206	-37.683
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.206	-38.206	-37.683
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-276.808	-268.151	-258.903

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung
Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	0,8
Beschäftigte	1	1	0,8
Summe	2	2	1,5

[070601] Revision und Datenschutz

Produktgruppe:	[0706] Rechnungsprüfung
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung der gesetzlichen vorgeschriebenen und der übertragenen Prüfungen Beratung der gesamten Verwaltung 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Prozessbegleitende Prüfung	Stellungnahmen zu Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen	Anzahl	150	150	135
	Stellungnahmen zu Vergabevorschlägen	Anzahl	200	250	187
	Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen	Anzahl	7	7	4
	Geprüfte und freigegebene Bestellungen mehr als 2.500 EUR brutto	Anzahl	800	850	758
Jahres- und Konzernabschlussprüfung	Geprüfte Jahresabschlüsse (incl. Beteiligungen)	Anzahl	3	3	3
	Geprüfte Konzernabschlüsse	Anzahl	1	1	1
Fachtechnische Prüfung	Aufwand fachtechnische Prüfung	Stunden	20	30	0
	Projekte mit Bauoberleitung durch fachtechnischen Prüfer	Anzahl	1	0	2
Datenschutz	Betreute Körperschaften	Anzahl	4	3	3
	Eingesetzte datenschutzrelevante Verarbeitungstätigkeiten	Anzahl	150	150	150
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftraggeber	Anzahl	20	20	20
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftragnehmer	Anzahl	5	5	5

[070601] Revision und Datenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	41.800	31.558
	500205	Erlöse aus Außenprüfung	40.500	37.000	26.416
	500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	4.800	5.142
9		Sonstige ordentliche Erträge			17.283
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			17.283
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	47.700	41.800	48.841
11		Personalaufwendungen	-394.501	-306.501	-264.739
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-257.699	-194.253	-197.987
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.453	-9.804	-9.625
	636000	Bezüge Beamte	-35.306	-34.986	-34.933
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.765	-1.765	-1.714
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.382	-3.595	-3.495
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-52.512	-38.569	-36.559
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.529	-1.725	-1.705
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-22.702	-16.844	-16.589
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.153	-4.960	37.867
12		Versorgungsaufwendungen	-25.892	-24.778	-25.697
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-10.721
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-25.892	-24.778	-14.976
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.050	-81.200	-67.514
	603903	EDV-Material	-300	-300	-47
	608900	sonstige Materialien			-67
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-4.000	-4.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-5.135
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-58.000	-57.000	-60.444
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-1.500	-1.500	
	677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-10.500	-10.500	-723
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.000	-1.500	
	680100	Büro-Material	-200	-200	-71
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-150	-17
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.100	-1.100	-860
	685000	Reisekosten	-800	-800	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500		
	692000	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150
14		Abschreibungen	-1.348	-2.108	-3.989
	654001	AfA Sachanlagen	-748	-2.108	-3.064
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-600		-925
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-505.791	-414.587	-361.938
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-458.091	-372.787	-313.097
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-458.091	-372.787	-313.097
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-458.091	-372.787	-313.097
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		500	
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA		500	
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.638	-28.638	-28.246
	960110	Interne Miete	-28.638	-28.638	-28.246
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.638	-28.138	-28.246
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-486.729	-400.925	-341.344

[070601] Revision und Datenschutz

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2,2	2,2	2,3
Beschäftigte	2	1	1
Summe	4,2	3,2	3,3

[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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Beratungen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen (extern)	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	80	85	79
Information und Bildung (extern)	Bildungsveranstaltungen	Anzahl	18	15	9
	Vorträge	Anzahl	5	5	3
	Publikationen	Anzahl	3	4	3
	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	25	20	9
Interne Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung	Frauenversammlung	Anzahl	1	1	0
	Fortbildungen	Anzahl	4	4	1
Unterstützung der Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung bei gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten	Teilnahme an Stellenbesetzungsverfahren	Anzahl	30	28	37
	Beteiligung an Organisationsmaßnahmen	Anzahl	10	8	4
	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	20	20	18
Interne Aufgaben	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	20	24	49
	Überwachung des Frauenförderplans	Stunden	50	60	45

[070701] Frauenförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	1.900	182
	500201	Eintrittsgelder	460	1.500	182
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	460	400	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	920	1.900	182
11		Personalaufwendungen	-105.155	-99.422	-104.290
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.496	-67.923	-73.217
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.378	-3.578	-3.520
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.002	-1.170	-1.137
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.641	-18.320	-18.087
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-711	-873	-869
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.927	-7.558	-7.460
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.310	-11.220	-3.441
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	608302	Getränke	-50	-50	
	608900	sonstige Materialien	-40		-40
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-4.000	-3.000	-902
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-3.000	-1.700	-536
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.000	-562
	669002	Supervision	-800	-1.000	-333
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.000	-1.300	
	673003	GEMA	-300	-300	
	680100	Büro-Material	-70	-70	-33
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-500	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-600	-348
	685000	Reisekosten	-700	-600	
	686110	Publikationen	-500	-600	-451
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-200	-35
	692000	Mitgliedsbeiträge	-250	-200	-200
14		Abschreibungen	-171	-911	-511
	654001	AfA Sachanlagen	-171	-511	-511
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-118.636	-111.553	-108.241
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-117.716	-109.653	-108.059
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-117.716	-109.653	-108.059
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-117.716	-109.653	-108.059
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.075	-9.075	-8.951
	960110	Interne Miete	-9.075	-9.075	-8.951
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.075	-9.075	-8.951
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-126.791	-118.728	-117.010

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	0,5
Summe	1	1	0,5

[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 PRint erarbeiten		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Personalversammlungen	Anzahl	1	1	0
	Personalratssitzungen	Anzahl	46	46	36
	Monatsgespräche mit Bürgermeister	Anzahl	11	11	9
	Veröffentlichungen der Mitarbeiterinfozeitschrift pro Jahr	Anzahl	6	6	4

[070702] Personalvertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-137.558	-118.101	-120.115
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-99.074	-85.066	-88.038
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.889	-4.924	-4.789
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.743	-1.644	-1.570
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.995	-17.848	-17.341
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.271	-1.255	-1.235
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.586	-7.364	-7.141
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-5.350	-3.001
	603903	EDV-Material	-100	-100	-47
	608302	Getränke			-29
	608900	sonstige Materialien			-80
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-33
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.769
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-950	-950	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-63
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-550	-63
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-894
	685000	Reisekosten	-50	-100	
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-3
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-20
14		Abschreibungen	-171	-511	-511
	654001	AfA Sachanlagen	-171	-511	-511
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-143.029	-123.962	-123.626
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-143.029	-123.962	-123.626
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-143.029	-123.962	-123.626
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-143.029	-123.962	-123.626
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.109	-19.109	-18.848
	960110	Interne Miete	-19.109	-19.109	-18.848
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.109	-19.109	-18.848
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-162.138	-143.071	-142.474

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

LuV-Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	309		206
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	309		206
9		Sonstige ordentliche Erträge	480		
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	789		206
11		Personalaufwendungen	-631.952	-567.688	-446.455
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-328.453	-291.364	-270.623
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-15.455	-13.995	-12.050
	636000	Bezüge Beamte	-142.767	-139.014	-106.637
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-7.020	-4.086	-4.184
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	-31.191	-22.344	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.612	-5.460	-4.915
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-64.898	-57.224	-51.044
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.477	-2.008	-2.140
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-28.417	-25.431	-22.851
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.662	-6.762	27.989
12		Versorgungsaufwendungen	-59.197	-33.626	-90.597
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-41.415
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-59.197	-33.626	-49.183
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.770	-34.350	-17.226
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-50		
	603903	EDV-Material	-550	-800	-195
	608305	Leergut für Getränke			0
	608900	sonstige Materialien	-150		-39
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)		-450	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500		
	617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-11.650	-10.500	-6.356
	671301	Leasen von KFZ	-480		
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-10.000		
	680100	Büro-Material	-1.700	-1.600	-1.005
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-700	-1.499
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-2.600	-2.223
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.690	-1.850	-1.495
	685000	Reisekosten	-4.600	-3.850	-897
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-1.500	-189
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung			-3.326
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-500		
14		Abschreibungen	-3.551	-6.645	-2.564
	654001	AfA Sachanlagen	-1.551	-2.445	-2.564
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-4.200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-740.470	-642.309	-556.843
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-739.681	-642.309	-556.637
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-739.681	-642.309	-556.637
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-739.681	-642.309	-556.637
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	788.637	691.265	604.939
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	258.847	216.500	227.503

LuV-Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970120	Umlage Ressortleitung	529.790	474.765	377.436
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.956	-48.956	-48.302
	960110	Interne Miete	-48.956	-48.956	-48.302
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	739.681	642.309	556.637
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	3
Beschäftigte	3,6	3,4	3,7
Summe	6,6	6,4	6,7

Dezernenten

Einrichtung für die ges. Verwaltung

Gebäude

und

Projekte

[990100] Dezernat 1
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			453
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis			453
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			453
11		Personalaufwendungen	-271.852	-270.327	-251.916
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-104.663	-118.213	-122.493
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.159	-5.997	-5.899
	636000	Bezüge Beamte	-118.810	-117.682	-115.846
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.561	-5.561	-5.561
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		20.335	25.723
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.827	-1.961	-1.906
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.291	-26.512	-28.544
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.464	-1.568	-1.634
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.190	-10.914	-11.719
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887	-2.254	16.464
12		Versorgungsaufwendungen	-48.479	-46.394	-72.116
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-24.217
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-48.479	-46.394	-47.899
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.630	-6.910	-3.653
	603903	EDV-Material	-500	-500	-82
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-174
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	675000	Bankspesen			-40
	680100	Büro-Material	-500	-500	-161
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-535
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-450	-393
	685000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-857
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-400	-284
	687120	Geschenke	-600	-600	-970
	687122	Geschenke Magistrat	-600	-600	
	690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
	692000	Mitgliedsbeiträge	-720		
14		Abschreibungen	-542	-370	-938
	654001	AfA Sachanlagen	-542	-370	-938
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-328.503	-324.001	-328.623
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-328.503	-324.001	-328.170
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-328.503	-324.001	-328.170
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-328.503	-324.001	-328.170
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.602	-53.601	-52.885
	960110	Interne Miete	-53.602	-53.601	-52.885
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.602	-53.601	-52.885
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-382.105	-377.602	-381.055

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	2
Summe	3	3	3

[990200] Dezernat 2
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-287.220	-164.672	-129.603
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.793	-38.796	-16.135
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.898	-2.910	-1.168
	636000	Bezüge Beamte	-103.726	-102.725	-101.945
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.905	-4.905	-4.905
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.172	-746	-333
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.691	-8.728	-3.400
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-803		-319
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.345	-3.608	-1.398
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.887	-2.254	
12		Versorgungsaufwendungen	-43.130	-40.206	-94.392
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-51.778
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-43.130	-40.206	-42.614
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.650	-5.750	-1.693
	603903	EDV-Material	-700	-500	-113
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-7.000		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.200	-1.000	-390
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-5.000		
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-13.000		
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-5.000		
	680100	Büro-Material	-600	-300	-408
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-200		
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-700	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-517
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-150
	685000	Reisekosten	-1.750	-1.750	-103
	686110	Publikationen	-500		
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-250	
	687120	Geschenke	-500	-250	
14		Abschreibungen	-594	-1.536	-236
	654001	AfA Sachanlagen	-594	-586	-236
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-950	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-370.594	-212.164	-225.924
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-370.594	-212.164	-225.924
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-370.594	-212.164	-225.924
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-370.594	-212.164	-225.924
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.077	26.677	26.283
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	27.077	26.677	26.283
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.488	-35.488	-35.002
	960110	Interne Miete	-35.488	-35.488	-35.002
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.411	-8.811	-8.719
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-379.005	-220.975	-234.644

Stellenplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 06.2022
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	1	1
Summe	3	2	2

[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.350.883	2.317.338	
	530911	Konzessionsabgabe Strom	1.449.888	1.449.888	
	530912	Konzessionsabgabe Gas	240.448	240.449	
	530913	Konzessionsabgabe Wasser	615.660	615.661	
	530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	34.000		
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	10.887	11.340	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.350.883	2.317.338	
11		Personalaufwendungen	-106.066	-154.689	
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-60.000	-75.000	
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-6.800		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.360	-14.250	
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-150.000	-137.000	
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.100	-6.375	
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	200.000	150.000	
	660200	Jobticket	-71.806	-72.064	
12		Versorgungsaufwendungen	-793.050	-793.110	
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-620.993	-647.610	
	649003	Umlage Beihilfe Passive	-172.057	-145.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	47.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90.000	90.000	
	685000	Reisekosten	7.000	7.000	
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-852.116	-900.799	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.498.767	1.416.539	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.498.767	1.416.539	
25		Außerordentliche Erträge	20.000	25.000	
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	20.000	25.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	20.000	25.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.518.767	1.441.539	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	792.500	792.500	
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000	700.000	
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	92.500	92.500	
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-18.958	
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude		-18.958	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	792.500	773.542	
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	2.311.267	2.215.081	

[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	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					
		2023	VE	2024	2025	2026	ab 2027	bis 2022	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
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.361	50.860	49.001
	507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	19.361	22.860	21.255
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000	28.000	27.746
8		Erträge aus Sonderposten	95.475	97.041	98.577
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	95.475	97.041	98.577
9		Sonstige ordentliche Erträge	496.937	511.486	441.718
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	334.009	346.080	285.807
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	138.116	144.604	136.625
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480		
	530152	Dachflächen-Vermietung	336	400	400
	530153	Vermietung Fahrradboxen	1.764		
	530160	Verpachtung von Grundstücken	166	166	166
	530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	6.816	4.686	5.094
	530999	Sonstige Nebenerlöse	4.700	5.000	
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			3.076
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	639.773	659.387	589.295
11		Personalaufwendungen			33.544
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte			12.173
	636000	Bezüge Beamte			-27.120
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-1.456
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AÖR			33.483
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			16.464
12		Versorgungsaufwendungen			-41.702
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-22.892
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-18.810
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.350.490	-5.804.075	-5.766.680
	605100	Strom für Gebäude	-248.423	-257.558	-272.828
	605200	Gas für Gebäude	-143.998	-119.925	-145.894
	605300	Fernwärme für Gebäude	-39.349	-27.690	-33.409
	605400	Heizöl für Gebäude	-17.480	-16.800	-25.168
	605610	Wasser für Gebäude	-24.869	-20.886	-40.145
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-27.098	-26.434	-26.266
	605630	Abwasser für Gebäude	-18.892	-18.474	-21.542
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-1.500	-213
	608902	Kleinform bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	613201	Leiharbeitskräfte	-200	-200	
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke			-31.645
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen		-145.000	-257.104
	616610	Wartung Gebäude und ihren Außenanlagen			0
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-96.282	-80.833	-81.188
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-497
	617380	Schornsteinfegergebühren	-3.931	-3.735	-2.114
	617914	Sonstige Gebäudekosten	-25.560	-26.681	-18.853
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-102.746	-105.406	-91.228
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-241.401	-242.573	-241.401
	670202	Mieten von Büroräumen	-1.322.981	-1.272.753	-1.273.163
	670203	Mieten von Lagerräumen	-53.756	-49.682	-49.682
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-122.123	-113.369	-113.368
	670500	Mietnebenkosten	-367.083	-312.336	-337.041
	671301	Leasen von KFZ	-480		

[990600] Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	673020	Mahngebühren			-111
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-3.162
	677901	Software-Beratung / Customizing	-9.520		
	679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-165.199	-136.771	-104.832
	679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.372.511	-1.201.429	-1.092.512
	679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.364.742	-1.286.147	-1.205.548
	679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-516.912	-277.804	-259.340
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-27.850	-23.843	-22.972
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-10.256	-8.734	-8.513
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-8.853	-7.497	-6.943
	690105	Gebäude Elementarversicherung	-15.995	-15.415	
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung		-4.100	
14		Abschreibungen	-652.557	-700.880	-690.391
	654001	AfA Sachanlagen	-652.557	-700.880	-690.391
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	-9.949	-8.153	-8.284
	702000	Grundsteuer	-9.949	-8.153	-8.284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.023.712	-6.523.824	-6.484.229
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.383.939	-5.864.437	-5.894.934
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.383.939	-5.864.437	-5.894.934
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.383.939	-5.864.437	-5.894.934
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.812.373	3.824.815	3.882.331
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude		18.958	100.194
	960110	Interne Miete	2.644.866	2.638.350	2.606.863
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall			7.766
	960130	Interne Miete BK/HK	1.167.507	1.167.507	1.167.508
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-44.269
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-34.788
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-9.480
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.812.373	3.824.815	3.838.062
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.571.566	-2.039.622	-2.056.872

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.732.000	-1.175.715
2	Summe investive Auszahlungen			-2.732.000	-1.175.715
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.732.000	-1.175.715

[990900] Projekt Soziale Stadt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	25.844	25.842	25.842
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	25.844	25.842	25.842
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	25.844	25.842	25.842
14		Abschreibungen	-35.841	-32.130	-35.842
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-8.536	-8.536	-8.536
	654001	AfA Sachanlagen	-27.305	-23.594	-27.306
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-35.841	-32.130	-35.842
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-9.997	-6.288	-10.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-9.997	-6.288	-10.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-9.997	-6.288	-10.000
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-9.997	-6.288	-10.000

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-55.365
2	Summe investive Auszahlungen				-55.365
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-55.365

DER STELLENPLAN

mit Erläuterungen

TEIL A: BEAMTE

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

TEIL C: BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 22 Planstellen mehr als im Haushaltsjahr 2022 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.

Auf die erforderlichen Stellenneuschaffungen wird im Folgenden näher eingegangen.

Stellenanteile werden systemseitig mit 2 Nachkommastellen abgebildet und stellen damit die Berechnungsgrundlage dar. Daher sind beim Summenausweis der Planstellen kleinere Abweichungen im Dezimalbereich entstanden, die sich durch Auf- bzw. Abrunden von Stellenanteilen ergeben.

Geringfügige Änderungen sind in Teil A „Beamte“ entstanden. Insgesamt werden dort 0,7 Planstellen mehr ausgewiesen. Die dargestellten Änderungen sind fast ausschließlich Ergebnis organisatorischer Optimierungen, die zu keiner Ausweitung des Stellenplans führen. Der Stellenpool wurde wie jedes Jahr bedarfsgerecht geplant.

Für die Kindertagesstätten sind ab dem Stellenplan 2023 umfangreiche Veränderungen erforderlich. Sie zeigen sich in Teil C „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“. Wie bereits mit dem Stellenplan des letzten Jahres angekündigt, wurde auf der Grundlage des Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes in Verbindung mit dem Gute-Kita-Gesetz der Personalbedarf je Kita neu berechnet. **Der Ausbau der Personalkapazitäten und deren Dokumentation im Stellenplan ist u.a. Voraussetzung zur Beantragung von Fördermitteln.** Die Veränderungen zeigen sich bei den Erzieher*innen mit 8,3 zusätzlichen Planstellen sowie Planstellenanteilen auf der Leitungs- und stellvertretenden Leitungsebene mit insg. 2,5 Planstellen. Damit werden für den Bereich der Kindertagesstätten insgesamt **10,8 Planstellen mehr** als im Vorjahr ausgewiesen.

Der Fachbereich Soziales, Schule und Integration wurde organisatorisch und inhaltlich neu strukturiert, sodass es zu Verschiebungen von Planstellen kommt. Die Veränderungen in der Organisationsstruktur führen zu keiner Ausweitung des Stellenplans. Die Veränderung von 0,6 VZK in der Stadtteil- und Quartiersarbeit ist eine reine Korrektur des Stellenplans. Bisher war dies im nachrichtlichen Teil bei der Seniorenarbeit ausgeführt. Aufgrund einer dauerhaften Aufgabenwahrnehmung ist diese Planstelle gemäß § 5 Absatz 1 GemHVO jedoch in den Stellenplan mit aufzunehmen. Daraus folgen aber keine Auswirkungen auf die Personalkosten.

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

Kienbaum hatte im Rahmen des Projektes „Schuldenbremse“ insgesamt 58,3 Planstellen ermittelt, die in der Verwaltung abgebaut werden könnten. Teilweise standen die in Frage kommenden Planstellen in direkter Verbindung zu konkret vorgeschlagenen Maßnahmen, zum Teil wurden aber auch Planstellen im Zuge der Überprüfung des gesamten Personalbedarfs der Organisationseinheiten

aufgezeigt. Die städtischen Gremien hatten über die Maßnahmen beraten und teilweise abweichende Beschlüsse gefasst. Im Rahmen des Projektes Schuldenbremse werden im Haushaltsjahr 2023 keine weiteren Planstellen abgebaut.

Der Stellenplan weist 9 KW-Vermerke aus, die insgesamt einem Volumen von 5,6 Vollzeitstellen entsprechen.

Davon sind 5 Planstellen im Umfang von 3,1 VZK mit einem KW-Vermerk gekennzeichnet, die nicht auf das Projekt Schuldenbremse zurückgehen, sondern Ergebnis eigener kritischer Geschäftsprozessanalyse sind

Der KW-Vermerk in Teil B „Beschäftigte“ im Fachbereich Soziales, Schule und Integration bei LuV 02 im Umfang von 0,5 E 8 TVöD bleibt weiterhin bestehen. Der Vermerk steht als anteilige Kompensation der im Stellenplan 2018 neu geschaffenen Planstelle für das dezentrale Controlling.

3 Planstellen wurden innerhalb des Fachbereiches Finanzen und Controlling mit einem KW-Vermerk versehen. Im Produkt Steuern und Gebühren besteht ein 0,2 KW-Vermerk bei einer Stelle nach E 8 TVöD. Im Produkt Haushaltsplan und Produktcontrolling bestehen jeweils 0,2 KW-Vermerke bei einer Stelle nach E 10 TVöD und einer Stelle nach E 11 TVöD.

Der Fachbereichsleiter wurde mit 0,4 VZK der DreieichBau AöR als kaufmännischer Vorstand nach § 126 a Absatz 5 HGO zugeordnet. Zur Schaffung von zeitlichen Ressourcen fanden daher im Fachbereich Aufgabenverlagerungen statt und Stellenanteile von insgesamt 0,4 VZK wurden zusätzlich geschaffen. Da die Funktion zunächst nur befristet für 5 Jahre übertragen werden kann, wurden die erweiterten Planstellen mit einem KW-Vermerk versehen.

Neu hinzugekommen ist ein KW-Vermerk mit 0,2 VZK, weil die Ressortleitungsstelle für Controlling und Vermögensmanagement aus organisatorischen Gründen von 0,8 auf 1 VZK angehoben werden muss. Beim nächsten altersbedingten Ausscheiden eines Mitarbeitenden im Produkt wird geprüft, ob der KW-Vermerk dort oder an einer anderen Stelle realisiert werden kann.

Die neu geschaffene Planstelle nach E 11 TVöD im Referat Revision und Datenschutz wurde mit einem KW-Vermerk versehen, da mit der Gültigkeit der DSGVO zusätzliche Aufgaben und Funktionen in der Revision und im Datenschutz notwendig geworden sind. Priorität haben dabei die Dokumentation der digitalen Verarbeitungstätigkeiten sowie die Prüfung der Abrechnungen mit den Trägern der Kinderbetreuung. Es ist davon auszugehen, dass dieser personelle Mehraufwand mittelfristig nicht mehr benötigt wird. Dann wird der KW-Vermerk realisiert.

Der KW-Vermerk der Planstelle E 15 TVöD im Dezernat II wird mittelfristig sozial verträglich realisiert werden.

A. BEAMTE

Produkt 010201 Straßenverkehr- und Verkehrssicherheit

Die Planstellen nach A 9 g.D. HBesG werden um 0,7 auf 3 erweitert. Ursache ist eine deutliche Steigerung der Fallzahlen der im öffentlichen Interesse notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen in den letzten Jahren.

Produkt 010203 Brand- und Katastrophenschutz

Die beiden Planstellen A 8 HBesG werden als Ergebnis einer grundsätzlichen Entscheidung künftig nicht mehr in Teil A als Stellen für beamt*innen ausgewiesen. Alle Planstellen im Brand- und Katastrophenschutz werden in Teil B Beschäftigte dargestellt. Siehe die Ausführungen dort.

Produkt 0102 Ressortleitung Sicherheit und Ordnung Produkt 01 Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung

Mit dem Stellenplan 2022 wurde eine Stelle A 12 HBesG zunächst auf der Ebene der Fachbereichsleitung ausgewiesen, da mit ihrem Freiwerden eine Ressortleitung für den Bereich Sicherheit und Ordnung geschaffen werden sollte. Die Stelle wird ab 2023 auf 0102 Ressortleitung Sicherheit und Ordnung abgebildet.

Produkt 040104 Sport- und Freizeitanlagen

1 Planstelle A 12 HBesG wird dauerhaft mit einer tariflich Beschäftigten besetzt, sodass diese Planstelle umgewandelt werden kann und in Teil B Beschäftigte mit E 11 TVöD ausgewiesen wird. Es handelt sich um eine Verschiebung der Planstelle. Siehe auch die Ausführungen in Teil B Beschäftigte.

Produkt 070202 Organisations- und Informationsmanagement

1 Planstelle E 11 TVöD wurde als Beamtenstelle A 12 HBesG umgewandelt und wird damit hier in Teil A des Stellenplans dargestellt. Es handelt sich um eine Verschiebung der Planstelle. Siehe auch die Erläuterungen in Teil B. Beschäftigte.

Produkt 070302 Personalentwicklung

Für die Studiengänge Allgemeine und/oder Digitale Verwaltung an der Fachhochschule für öffentliches Management und Sicherheit als Bachelorstudiengang, werden 2 Planstellen für Anwarter*innen ANW 9 HBesG im Stellenplan ausgewiesen.

Produkt 990400 Stellenpool

Der Stellenpool wird immer bedarfsmäßig geplant. Je 1 Planstelle A 10 und A 12 HBesG wird für Berufsrückkehrer*innen zur Verfügung gestellt.

B. BESCHÄFTIGTE

Produkt 010203 Brand- und Katastrophenschutz

Als Ergebnis der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans und einer umfassenden organisatorischen Prüfung der Prozesse der Feuerwehr ist der Personalbestand im Brand- und Katastrophenschutz auszubauen. Alle Planstellen für hauptamtliche Feuerwehrkräfte werden künftig in Teil B „Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“ ausgewiesen. 2 Planstellen aus Teil A „Beamte“ werden hierher verschoben. 5,5 Planstellen nach E 8 TVöD werden in der Entgeltgruppe 9A TVöD ausgewiesen und es werden hier 3 neue Stellen geschaffen. Die 0,5 Planstelle der Entgeltgruppe 9B TVöD kann entfallen. Damit werden für hauptamtliche Feuerwehrkräfte 10,5 Planstellen zuzüglich der Leitungskraft vorgehalten. Für die anfallenden Verwaltungsaufgaben steht eine Planstelle E 8 TVöD zur Verfügung.

Produkt 020101 Sozialverwaltung

Produkt 020102 Wohnraumversorgung

Produkt 020101 Beratung und Einzelfallhilfe

Produkt 02 Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration

Der Fachbereich Soziales, Schule und Integration wurde neu strukturiert, seine Aufbauorganisation verändert und es wurden Aufgabenverschiebungen und –bündelungen vorgenommen. In diesen neuen Strukturen wurden Planstellen verschoben und neu zugeordnet. In Summe führt dies jedoch zu keiner Ausweitung des Stellenplans. In der Sozialverwaltung werden 0,5 Planstellen mehr in E 8 TVöD ausgewiesen, die gleichzeitig bei der Fachbereichsleitung abgeplant werden. Im Bereich Beratung und Einzelfallhilfe wird eine 0,9 Planstelle E 8 TVöD zur Wohnraumversorgung verschoben.

Produkt 0204 Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung

Die Aufgabeninhalte der Stelle haben sich so verändert, dass die Tätigkeiten nicht mehr dem Sozial- und Erziehungsdienst zuzuordnen sind, sondern dem allgemeinen Teil der sog. Tätigkeitsmerkmale des TVöD. Daher wird die Planstelle S 17 aus Teil C in Teil B „Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“ in E 13 TVöD dargestellt. Es handelt sich nur um eine Verschiebung der Planstelle. Siehe hier auch die Erläuterungen in Teil C.

Produkt 03 Fachbereichsleitung Planung und Bau

Produkt 990200 Dezernat 2

Die ausgewiesene Planstelle E 15 TVöD wurde dem in 2022 neu geschaffenen Stabsbereich S 1 – Stadt- und Regionalplanung und unmittelbar dem Dezernenten II zugeordnet. Entsprechend wird diese Stelle von 03 zum Dezernat II verschoben.

Produkt 040104 Sport- und Freizeitanlagen

1 Planstelle E 11 TVöD wird neu ausgewiesen. Dafür entfällt 1 Planstelle A 12 HBesG in Teil A Beamte. Es handelt sich nur um eine Verschiebung der Planstelle. Siehe hierzu auch die Ausführungen in Teil A Beamte.

Produkt 060101 Steuern und Gebühren

Es werden 0,1 Planstellen mehr ausgewiesen, weil der Aufgabenumfang zugenommen hat, sodass eine Planstelle um 0,1 auf Vollzeit angehoben wird.

Produkt 060202 Bilanzierung

Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche wurden neu geordnet, sodass sich bei der Wertigkeit der Planstellen in diesem Produkt Veränderungen ergeben. Die bisher in E 11 TVöD ausgewiesene Stelle erfährt eine inhaltlich-fachliche Aufwertung nach E 12 TVöD. Zur Kompensation wird die Planstelle E 10 TVöD nach E 9A TVöD abgewertet.

Produkt 070202 Organisations- und Informationsmanagement

Eine Planstelle E 10 TVöD wird nach E 11 TVöD höherbewertet. Deren Aufgabeninhalte decken sich mit der Wertigkeit der anderen Stellen im Organisationsmanagement. Beim Ausweis der Planstellen nach E 11 TVöD ist dennoch keine Veränderung sichtbar, weil gleichzeitig 1 Planstelle E 11 TVöD als Beamtenstelle A 12 HBesG umgewandelt wird und damit in Teil A Beamte des Stellenplans erscheint.

Produkt 070301 Personalgewinnung und –betreuung

Die Aufgaben im Personalbereich haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Themen wie Personalakquise, Durchführung von Auswahlverfahren, Regelungen durch die Europäische Rechtsprechung, Sozialversicherungs-, Tarif- und Arbeitsrecht stellen hohe Anforderungen an das Personalmanagement der öffentlichen Arbeitgeber. Seit 2010 ist die Personalausstattung unverändert geblieben, obgleich gerade im Sozial- und Erziehungsdienst knapp 90 Beschäftigte zusätzlich eingestellt wurden. Diesen Entwicklungen ist Rechnung zu tragen. So werden 0,7 Planstellen insgesamt neu geschaffen. Die 0,5 Planstelle E 8 TVöD kann dem gegenüber entfallen. 4,3 Planstellen werden nach E 9A TVöD ausgewiesen. Für Grundsatzsachbearbeitung wird eine 0,8 Planstelle nach E 11 TVöD höherbewertet.

Produkt 070302 Personalentwicklung

Die Anforderungen an die Personalentwicklung sind in den letzten Jahren immens gestiegen. Neben der Verstärkung der Ausbildung und der Studienangebote, nehmen Themen wie z.B. Personalmarketing, Social Media, Mitarbeiter*innenbefragungen oder strukturierte Boarding-Prozesse einen hohen Stellenwert ein. Hierfür bestand bisher keine Kapazität. Daher werden in E 11 TVöD 2 Planstellen ausgewiesen. Eine Planstelle wird aus dem Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in die Personalentwicklung verschoben. Die 0,5 Planstelle E 10 TVöD wird sachgerecht nach E 11 TVöD höherbewertet.

In E 5 TVöD wird eine weitere Planstelle für Studierende vorgehalten. Neben dem Studiengang Public Management soll auch zukünftig ein Studium in den technischen Berufen angeboten werden.

Produkt 070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Wie unter 070302 beschrieben, wird eine Planstelle E 11 TVöD in die Personalentwicklung verschoben. Gleichzeitig wird eine Planstelle E 10 TVöD für den Internetauftritt der Stadt, und für die dauerhafte Planung und Aufbereitung der Inhalte für Social-Media-Kanäle (digitale Kommunikation) geschaffen. Zusätzliche Personalkosten entstehen durch die Planstelle E 10 TVöD nicht, da die Aufgabe bereits heute im Rahmen einer befristeten Beschäftigung wahrgenommen wird.

Produkt 070601 Revision und Datenschutz

Es wird eine neue Planstelle E 11 TVöD im Referat Revision und Datenschutz geschaffen. Das Referat muss zusätzlichen Aufgaben, wie z.B. Prüfung der DreieichBAU, Veränderung der Prüfpflichten und gestiegene Aufgaben im Rahmen des Datenschutzes (Folge der DSGVO), gerecht werden. Insbesondere bei der Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten besteht Handlungsbedarf. Es ist davon auszugehen, dass dieser personelle Mehraufwand mittelfristig nicht mehr benötigt wird und der KW-Vermerk alsdann realisiert werden kann.

Produkt 0070702 Personalvertretung

Der Personalrat hat den Vorsitz und die Freistellung gem. hessisches Personalvertretungsgesetz neu geregelt. Daher wird eine Planstelle E 10 TVöD nach E 13 TVöD höherbewertet.

Produkt 0703 Ressort Personaldienste

Entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten wird die Planstelle E 13 TVöD nach E 14 TVöD ausgewiesen. Die 0,8 Planstelle wurde neu bewertet, das Arbeitsgebiet an die aktuellen Erfordernisse angepasst (z.B. Recruiting) und wird bei gleichzeitiger Aufstockung auf Vollzeit nach E 9A TVöD höherbewertet.

Produkt 990400 Stellenpool

Der Stellenpool wird immer bedarfsmäßig geplant. Eine Planstelle E 9 B und 3 Planstellen E 8 TVöD werden für Berufsrückkehrerinnen und für die Übernahme von Auszubildenden, benötigt.

C BESCHÄFTIGTE im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt 020201 Beratung und EinzelfallhilfeProdukt 020202 Integrationsbüro

Die pädagogischen Aufgabenbereiche im Fachbereich Soziales, Schule und Integration wurden teilweise neu strukturiert. Dies führt zu Veränderungen von Stellenzuordnungen. So werden in der Beratung und Einzelfallhilfe 1,5 Planstellen und beim Integrationsbüro 0,5 Planstellen S 12 TVöD mehr ausgewiesen. Siehe auch die folgenden Ausführungen zu 020203 Stadtteil- und Quartiersarbeit.

Produkt 020203 Stadtteil- und Quartiersarbeit

Durch die organisatorischen Veränderungen entfallen hier 2 Planstellen S 12 TVöD, die den Aufgabenschwerpunkten Beratung und Einzelfallhilfe sowie Integrationsbüro zugeordnet wurden. Eine Ausweitung des Stellenplans erfolgt hierdurch nicht.

Neu ausgewiesen, wird eine 0,6 Planstelle S 4 TVöD. Bislang war diese Stelle immer nur im nachrichtlichen Teil des Stellenplans bei der Seniorenberatung erwähnt. Da die Aufgabe dauerhaft erbracht wird, ist eine Aufnahme in den Stellenplan geboten.

Produkt 020301 Kinderbetreuung

Bei den Kindertagesstätten zeigen sich im Stellenplan 2023 große Veränderungen. Wie bereits mit dem Stellenplan des letzten Jahres angekündigt, wurde auf der Grundlage des Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes in Verbindung mit dem Gute-Kita-Gesetz der Personalbedarf je Kita neu berechnet. Insgesamt werden knapp 13 Planstellen mehr benötigt. Im Einzelnen werden in S 8B TVöD 9,8 Planstellen für Erzieher*innen mehr dargestellt. Gleichzeitig entfallen 1,5 Planstellen, weil das Projekt Sprachkitas ausläuft. Für Leitungskräfte und Stellvertretungen werden in den Entgeltgruppen S13 bis S 17 TVöD insgesamt 3 Planstellen mehr benötigt, wobei in den Einrichtungen nach S13 TVöD eine Verringerung um 0,5 erfolgt. Damit werden im Produkt 10,8 Planstellen zusätzlich ausgewiesen.

Produkt 0204 Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung

Die Aufgabenschwerpunkte haben sich so verändert, dass die Tätigkeiten nicht mehr dem Sozial- und Erziehungsdienst zuzuordnen sind, sondern dem allgemeinen Teil der sog. Tätigkeitsmerkmale des TVöD. Siehe auch die Ausführungen in Teil B Beschäftigte.

Gegenüber dem Stellenplansoll des Haushaltsplanes 2022 von insgesamt 427,9 Planstellen weist der Stellenplan des Haushaltsjahres 2023 insgesamt 22 Planstellen mehr, d.h. 449,9 Planstellen aus. Die folgende Übersicht zeigt alle Veränderungen im Stellenplan 2023 auf.

Im Stellenplan 2023 wurden keine Planstellen abgebaut. Der Stellenplan zeigt im Wesentlichen Verschiebungen und Neuuzuordnungen von Planstellen auf, die Folge organisatorischer oder prozessualer Veränderungen sind.

Schaffung von:

- | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|
| - | 0,7 | Planstelle im Produkt 010201 | Straßenverkehr und Verkehrssicherheit |
| - | 3 | Planstellen im Produkt 01020 | Brand- und Katastrophenschutz |
| - | 0,6 | Planstelle im Produkt 020203 | Stadtteil- und Quartiersarbeit |
| - | 10,8 | Planstellen im Produkt 020201 | Kinderbetreuung |
| - | 0,2 | Planstelle (KW) im Produkt 0602 | Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement |
| - | 0,1 | Planstelle im Produkt 060101 | Steuern und Gebühren |
| - | 0,7 | Planstelle im Produkt 070301 | Personalgewinnung und -betreuung |
| - | 3,5 | Planstellen im Produkt 070302 | Personalentwicklung |
| - | 0,2 | Planstelle im Produkt 0703 | Ressortleitung Personaldienste |
| - | 1 | Planstelle (KW) im Produkt 070601 | Revision und Datenschutz |
| - | 1 | Planstelle im Produkt 990400 | Stellenpool |

Kleine Abweichungen im Dezimalstellenbereich sind Rundungen geschuldet.

NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN UND PERSONAL AUSGABEN DES JAHRES 2023

1. Stellenpool

- a) Für die Übernahme von Auszubildenden sind 2 Planstellen der Vergütungsgruppe E 8 TVöD vorgesehen. Für Rückkehrer*innen werden insgesamt 1 weitere Planstelle der Vergütungsgruppe E 8 TVöD, E 9B und je 1 Planstelle A 10 und A 12 HBesG ausgewiesen. Die Planstellen werden ausgewiesen, auch wenn sie nicht ganzjährig benötigt werden. Der Stellenpool wird jeweils bedarfsgerecht für das Planjahr angepasst.

2. Aus- und Fortbildung

Hier sind die Personalkosten für

- 7 Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten (davon schließen 2 Auszubildende ihre Ausbildung ab, wofür ab Herbst 2023 mindestens drei neue Auszubildende gefunden werden sollen. 1 Auszubildende wird im 2. bzw. 3. Ausbildungsjahr sein und 4 Auszubildender vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr wechseln.
- 1 Auszubildende für den Beruf der Kauffrau für Büromanagement soll nach einer Einstiegsqualifizierung in 2023 ihre Ausbildung beginnen.
- 1 Auszubildende für den Beruf des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, die vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr wechseln wird.
- 2 gewerbliche Auszubildende in Verbindung mit der Pittler-Lehrwerkstatt.
- 2 Studienplätze zur Qualifizierung für den gehobenen Dienst und/oder Digitale Verwaltung
- 3 Studienplätze E 5 TVöD für das duale Studium zum Public Management und in technischen Berufen

veranschlagt.

- In den städtischen Kindertagesstätten wird für die Ausbildung von 21 Jahrespraktikant*innen sowie 10 Sozialassistent*innen Budget vorgehalten. Mit dieser Maßnahme wird versucht verstärkt eigene Fachkräfte auszubilden und sie an die Stadt Dreieich zu binden.

3. Bundesfreiwilligendienst/ ehemals Zivildienstleistende

Für die Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes werden im Fachbereich Soziales, Schule und Integration 4 Beschäftigungsstellen vorgehalten.

4. Einsatz von Honorarkräften und geringfügig Beschäftigten

Es werden in folgenden Bereichen Personalkosten vorgehalten:

- Integration 2,46 Planstellen (S 3 – S 8B TVöD) für Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung
- Behindertenbetreuung 3,26 Planstellen (S 4 TVöD) für Clubarbeit
- Kinder- und Jugendförderung 2,32 Planstellen (S 2 – S 3 TVöD) für Kinderhaus, Mädchenarbeit, offener Betrieb, Kinder in den Ringen, Stadtteilzentrum
- Seniorenbetreuung Aufwandsentschädigungen für die Clubarbeit und ehrenamtlich Tätige in den Clubs

5. Altersteilzeit

Auf der Grundlage des TV-Flex bestehen insgesamt 10 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse (1 beginnt voraussichtlich zum 1.1.2023 und ist damit neu hinzugekommen, 1 davon im Teilzeitmodell).

Im Laufe des Jahres 2023 werden 2 Mitarbeiter*innen aus der Arbeitsphase in die Freiphase wechseln. In 2023 treten 2 MA aus der Freiphase in den Ruhestand ein.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09	A09 MD	A08			
01	Bürger und Ordnung					1		2	1	4,5	3,6				12,1	13,4	11,1
010101	Melde- und Ausweiswesen									3					3	3	2,8
010102	Standesamtliche Beurkundungen								1	1,5 (1,5)					2,5	2,5	1,7
010104	Gewerbe und Gaststätten										0,6				0,6	0,6	0,6
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit										3 (2,3)				3	2,3	2,2
010203	Brand- und Katastrophenschutz												(2)			2	1,9
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen							1							1	1	1
0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung							1 (0)							1		
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung					1		(1)							1	2	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	1,8
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement							1	1	1			1 ¹		4	4	1,8
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau				1										1	1	0
04	Kultur, Sport und Freizeit									1					1	2	1
040104	Sport- und Freizeitanlagen							(1)		1					1	2	1
06	Finanzen und Controlling			1				2	1						4	4	2,9

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09	A09 MD	A08			
060101	Steuern und Gebühren								1						1	1	1
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling							1							1	1	0,4
0601	Ressortleitung Veranlagung und Buchhaltung							1							1	1	1
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling			1											1	1	0,6
07	Verwaltungssteuerung und Service				2	1	1	4,2	1			2		11,3	9,3	8	
070101	Geschäftsführung städtische Gremien							1							1	1	1
070202	Organisations- und Informationsmanagement							1 (0)							1		
070301	Personalgewinnung und -betreuung							1							1	1	1
070302	Personalentwicklung											2 (1)			2	1	0
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung				1										1	1	0,8
070601	Revision und Datenschutz							1,2	1						2,2	2,2	2,3
0701	Ressortleitung Gremienarbeit					1									1	1	1
0702	Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste						1								1	1	1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service				1										1	1	1
99	Sonstige Metagruppen	1	1					1		1				4	3	2	
990100	Dezernat 1	1													1	1	1
990200	Dezernat 2		1												1	1	1

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09	A09 MD	A08			
990400	Stellenpool							1		1 (0)					2	1	0
Summe		1	1	1	3	3	1	10,2	4	7,5	3,6	2	1	38,4	37,7	27,8	

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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
01	Bürger und Ordnung					1		11,4			4,7	7	3			27,1	22,1	21,4
010101	Melde- und Ausweiswesen										3,7		2,4			6	6	5,7
010104	Gewerbe und Gaststätten							0,4								0,4	0,4	0,4
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit										6	0,7				6,7	6,7	6,6
010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr							0,5								0,5	0,5	0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz					1		10,5 (0)	(0,5)		1 (6)					12,5	7,5	7,1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung										1					1	1	1
02	Soziales, Schule und Integration			2			1	1	0,5	1,3	4,9				18,6	29,3	28,3	27,4
020101	Sozialverwaltung						1		0,5		2 ¹ (1,5)					3,5	3	3,3
020102	Wohnraumversorgung									1,3	0,9 (0)					2,2	1,3	1,8
020201	Beratung und Einzelfallhilfe										(0,9)						0,9	1
020301	Kinderbetreuung							1			1				18,6	20,6	20,6	19,4
0203	Ressortleitung Kinderbetreuung			1							0,5					1,5	1,5	1,5
0204	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung			1 (0)												1		
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration										0,5 (1)					0,5	1	0,5
03	Planung und Bau			3	4,5	7,8	1,6	3,4	2,5		1,5	1	10,2			35,4	36,4	32
030101	Stadt- und Verkehrsplanung			2	2,5	1,5			0,5		1		0,4			7,9	7,9	7,3

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement												0,9			0,9	0,9	0,5
030201	Abwasserentsorgung				2	2,8	1	2,5	1				8			17,3	17,3	15,4
030202	Umwelt und Energiemanagement					2	0,6					1				3,6	3,6	2,4
030203	Öffentliche Verkehrsflächen					1,5		0,9	1							3,4	3,4	2,5
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt			1												1	1	1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	(1)									0,5		1			1,5	2,5	2,9
04	Kultur, Sport und Freizeit					3		1	0,5	1	2		2			9,5	8,5	8,5
040101	Büchereien					1		1		1	2		2			7	7	7
040103	Förderung von Vereinen und Ehrenamt					1			0,5							1,5	1,5	1,5
040104	Sport- und Freizeitanlagen					1 (0)										1		
05	Wirtschaft		1			1,5	0,5				1					4	4	4
050101	Wirtschaftsförderung					1	0,5									1,5	1,5	1,5
050103	Citymanagement					0,5										0,5	0,5	0,5
05	Fachbereichsleitung Wirtschaft		1								1					2	2	2
06	Finanzen und Controlling			1	1	1	1	2,5	1		8,9					16,4	16,1	15,7
060101	Steuern und Gebühren										3 ^{0,2} (2,9)					3	2,9	2,9
060102	Kasse und Buchhaltung								1		5,9					6,9	6,9	6,8

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling					1 ^{0,2}	1 ^{0,2}									2	2	1,8
060202	Bilanzierung				1 (0)	(1)	(0,5)	0,5 (0)								1,5	1,5	1,5
060203	Investitionen und Finanzierung							2								2	2	1,9
0602	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement			1 (0,8)												1	0,8	0,8
07	Verwaltungssteuerung und Service		2,5	2		7,8	5	5,9	1	1	4,5		0,5	4		34,2	30,8	25,9
070101	Geschäftsführung städtische Gremien						1				1,5					2,5	2,5	1,5
070201	Verwaltungsservice								1		1,4		0,5	1		3,9	3,9	3
070202	Organisations- und Informationsmanagement					3	3 ^{0,5} (4)									6	7	4,9
070301	Personalgewinnung und -betreuung					0,8 (0)		4,3 (3,9)			(0,5)					5,1	4,4	4
070302	Personalentwicklung					2 (0)	(0,5)							3 (2)		5	2,5	1,5
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)					(1)	1 (0)			1	0,6					2,6	2,6	3,5
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung		0,5								0,5					1	1	0,8
070601	Revision und Datenschutz		1			1 ¹ (0)										2	1	1
070701	Frauenförderung					1										1	1	0,5
070702	Personalvertretung			1 (0)			(1)				0,5					1,5	1,5	1,5
0703	Ressortleitung Personaldienste		1 (0)	(1)				1 (0)							(0,8)	2	1,8	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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service							0,6								0,6	0,6	0,9
99	Sonstige Metagruppen	1						1	2		4					8	7	3
990100	Dezernat 1							1	1							2	2	2
990200	Dezernat 2	1 ¹ (0)									1					2	1	1
990400	Stellenpool								1		3 (2)			(1)		4	4	0
Summe		1	3,5	8	5,5	22,1	9,1	26,2	7,5	3,3	31,4	8	15,7	4	18,6	163,8	153,1	138

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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S04			
02	Soziales, Schule und Integration	9,1	6,1	7,3	12,3	23,8	10,8	177,6	0,6	247,7	237,1	203,7
020201	Beratung und Einzelfallhilfe			2,5		5 (3,5)				7,5	6	5,2
020202	Integrationsbüro			0,5		0,5 ^{0,5} (0)				1	0,5	1
020203	Stadtteil- und Quartiersarbeit					4,7 (6,7)			0,6 (0)	5,3	6,7	5,9
020204	Förderung von Menschen mit Behinderung					1,5				1,5	1,5	1,5
020301	Kinderbetreuung	8,1 (6)	6,1 (6)	4,3 (3,5)	12,3 (12,8)		10,8	177,6 (169,3)		219,3	208,4	176,6
020401	Kinder- und Jugendförderung					11				11	11	10,6
020402	Förderung von Schulen					1				1	1	1
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit	1								1	1	1
0204	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung	(1)									1	1
99	Sonstige Metagruppen											
Summe		9,1	6,1	7,3	12,3	23,8	10,8	177,6	0,6	247,7	237,1	203,7

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 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022			
		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	27,1		39,2	13,4	22,1		35,5	11,1	21,4		32,5
010101	Melde- und Ausweiswesen	3	6		9	3	6		9	2,8	5,7		8,5
010102	Standesamtliche Beurkundungen	2,5			2,5	2,5			2,5	1,7			1,7
010104	Gewerbe und Gaststätten	0,6	0,4		1	0,6	0,4		1	0,6	0,4		1
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	3	6,7		9,7	2,3	6,7		9	2,2	6,6		8,8
010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz		12,5		12,5	2	7,5		9,5	1,9	7,1		9
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen	1			1	1			1	1			1
0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung	1			1								
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung	1	1		2	2	1		3	1	1		2
02	Soziales, Schule und Integration	1	29,3¹	247,7^{0,5}	277,9^{1,5}	1	28,3¹	237,1^{0,5}	266,4^{1,5}	1	27,4	203,7	232,2
020101	Sozialverwaltung		3,5 ¹		3,5 ¹		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		3,3		3,3
020102	Wohnraumversorgung		2,2		2,2		1,3		1,3		1,8		1,8
020201	Beratung und Einzelfallhilfe			7,5	7,5		0,9	6	6,9		1	5,2	6,2
020202	Integrationsbüro			1 ^{0,5}	1 ^{0,5}			0,5	0,5			1	1
020203	Stadtteil- und Quartiersarbeit			5,3	5,3			6,7 ^{0,5}	6,7 ^{0,5}			5,9	5,9
020204	Förderung von Menschen mit Behinderung			1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5
020301	Kinderbetreuung		20,6	219,3	239,9		20,6	208,4	229		19,4	176,6	196

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
020401	Kinder- und Jugendförderung			11	11			11	11			10,6	10,6
020402	Förderung von Schulen			1	1			1	1			1	1
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit			1	1			1	1			1	1
0203	Ressortleitung Kinderbetreuung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
0204	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung		1		1			1	1			1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration	1	0,5		1,5	1	1 ^{0,5}		2 ^{0,5}	1	0,5		1,5
03	Planung und Bau	5¹	35,4		40,4¹	5¹	36,4¹		41,4²	1,8	32		33,8
030101	Stadt- und Verkehrsplanung		7,9		7,9		7,9		7,9		7,3		7,3
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	4 ¹	0,9		4,9 ¹	4 ¹	0,9		4,9 ¹	1,8	0,5		2,3
030201	Abwasserentsorgung		17,3		17,3		17,3		17,3		15,4		15,4
030202	Umwelt und Energiemanagement		3,6		3,6		3,6		3,6		2,4		2,4
030203	Öffentliche Verkehrsflächen		3,4		3,4		3,4		3,4		2,5		2,5
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt		1		1		1		1		1		1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1	1,5		2,5	1	2,5 ¹		3,5 ¹	0	2,9		2,9
04	Kultur, Sport und Freizeit	1	9,5		10,5	2	8,5		10,5	1	8,5		9,5
040101	Büchereien		7		7		7		7		7		7
040103	Förderung von Vereinen und Ehrenamt		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
040104	Sport- und Freizeitanlagen	1	1		2	2			2	1			1

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
05	Wirtschaft		4		4		4		4		4		4
050101	Wirtschaftsförderung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
050103	Citymanagement		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
05	Fachbereichsleitung Wirtschaft		2		2		2		2		2		2
06	Finanzen und Controlling	4	16,4^{0,6}		20,4^{0,6}	4	16,1^{0,4}		20,1^{0,4}	2,9	15,7		18,6
060101	Steuern und Gebühren	1	3 ^{0,2}		4 ^{0,2}	1	2,9 ^{0,2}		3,9 ^{0,2}	1	2,9		3,8
060102	Kasse und Buchhaltung		6,9		6,9		6,9		6,9		6,8		6,8
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling	1	2 ^{0,4}		3 ^{0,4}	1	2 ^{0,2}		3 ^{0,2}	0,4	1,8		2,2
060202	Bilanzierung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
060203	Investitionen und Finanzierung		2		2		2		2		1,9		1,9
0601	Ressortleitung Veranlagung und Buchhaltung	1			1	1			1	1			1
0602	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement		1		1		0,8		0,8		0,8		0,8
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling	1			1	1			1	0,6			0,6
07	Verwaltungssteuerung und Service	11,3	34,2^{1,5}		45,5^{1,5}	9,3	30,8^{0,5}		40,1^{0,5}	8	25,9		33,9
070101	Geschäftsführung städtische Gremien	1	2,5		3,5	1	2,5		3,5	1	1,5		2,5
070201	Verwaltungsservice		3,9		3,9		3,9		3,9		3		3
070202	Organisations- und Informationsmanagement	1	6 ^{0,5}		7 ^{0,5}		7 ^{0,5}		7 ^{0,5}		4,9		4,9
070301	Personalgewinnung und -betreuung	1	5,1		6,1	1	4,4		5,4	1	4		5

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2022			
		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	1	2,5		3,5	0	1,5		1,5
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)		2,6		2,6		2,6		2,6		3,5		3,5
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung	1	1		2	1	1		2	0,8	0,8		1,5
070601	Revision und Datenschutz	2,2	2 ¹		4,2 ¹	2,2	1		3,2	2,3	1		3,3
070701	Frauenförderung		1		1		1		1		0,5		0,5
070702	Personalvertretung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
0701	Ressortleitung Gremienarbeit	1			1	1			1	1			1
0702	Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste	1			1	1			1	1			1
0703	Ressortleitung Personaldienste		2		2		1,8		1,8		1,8		1,8
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung		1		1		1		1		1		1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service	1	0,6		1,6	1	0,6		1,6	1	0,9		1,9
99	Sonstige Metagruppen	4	8¹		12¹	3	7		10	2	3		5
990100	Dezernat 1	1	2		3	1	2		3	1	2		3
990200	Dezernat 2	1	2 ¹		3 ¹	1	1		2	1	1		2
990400	Stellenpool	2	4		6	1	4		5	0	0		0
Summe		38,4¹	163,8^{4,1}	247,7^{0,5}	449,9^{5,6}	37,7¹	153,1^{2,9}	237,1^{0,5}	427,9^{4,4}	27,8	138	203,7	369,5

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 2021

Übersicht der Kontensummen
[01] Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[5000] Verkauf von Leistungen	198.448	189.650	90.046
500201	Eintrittsgelder	460	1.500	182
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	101.159	98.840	25.682
500205	Erlöse aus Außenprüfung	40.500	37.000	26.416
500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	8.000	8.761
500212	Leistungen für Dritte (steuerepflichtig)	31.900	31.700	23.297
500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	750	750	20
500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	5.479	7.060	546
500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	4.800	5.142
	[5060] Verkauf von Erzeugnissen	3.727	3.700	3.187
500101	Verkauf von Stammbüchern	2.101	2.000	2.685
500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	142
500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	
500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	326	400	360
Summe		202.175	193.350	93.233

[02] Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[5101] Melde- und Ausweiswesen	314.750	326.500	345.212
510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	5.030
510102	Meldebescheinigungen	10.000	10.000	8.785
510103	Beglaubigungen	2.000	2.000	1.596
510104	Führungszeugnisse	25.000	28.000	25.961
510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.000	7.229
510106	Reisepässe	130.000	150.000	132.999
510107	Personalausweise	120.000	110.000	146.132
510108	Kinderausweise	6.000	5.000	6.221
510109	Kirchenaustritte	10.000	10.000	11.258
510110	eID-Karten	250	500	
	[5102] Gewerbe	55.100	55.500	55.583
510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.700	2.500	2.840
510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.200	1.000	1.750
510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	700	500	1.054
510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	1.000	1.000	1.061
510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	2.000	3.000	1.033
510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.106
510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	45.739
	[5103] Standesamt	46.898	46.564	42.313
510301	Beurkundungen	16.000	16.000	15.842
510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.000	10.000	9.219
510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	8.500	8.700
510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	9.100	9.100	5.820
510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	93	84	84
510306	Namensänderungen	150	150	296
510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	3.055	2.730	2.352

Übersicht der Kontensummen

	[5104] Straßenverkehr	151.000	140.000	141.092
510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	95.000	90.000	104.415
510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	2.000	1.475
510403	Sondernutzungen	37.500	31.500	29.670
510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	5.533
510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	
	[5109] Sonstige Verwaltungsgebühren	27.845	27.520	26.540
510901	Fischereischeine	3.500	3.000	3.629
510902	Fundgebühren	200	200	335
510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	15.000	15.000	14.025
510904	Gebühr für Bebauungspläne	200	200	154
510905	Gebühr für Fotokopien	420	570	292
510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	8.525	8.550	8.105
	[5111] Abfallgebühren	5.000	5.411.082	4.667.853
511101	Müllabfuhrgebühren		5.406.082	4.666.188
511102	Müllsäcke	5.000	5.000	1.665
	[5112] Entwässerungsgebühren	7.832.000	7.700.000	8.052.158
511201	Schmutzwassergebühr	4.500.000	4.365.000	4.826.283
511202	Niederschlagswassergebühr	3.025.000	3.025.000	3.036.135
511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	637
511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	32.000	40.000	32.412
512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	125.000	120.000	156.691
	[5113] Sonstige Benutzungsgebühren	147.584	160.750	122.973
511301	Brandsicherheitsdienst	14.500	14.500	3.684
511302	Feuerwehreinätze	58.084	60.000	51.270
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	75.000	86.250	68.019
	[5120] Kitagebühren	1.977.189	1.917.291	1.429.647
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.263.189	1.205.691	897.809
512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	714.000	711.600	531.838
	[5150] Bußgelder und Verwarnungen	420.500	421.000	173.426
515002	Bußgelder Verkehr	400.000	400.000	159.787
515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe	500	1.000	500
515099	Sonstige Bußgelder	20.000	20.000	13.140
	Summe	10.977.866	16.206.207	15.056.797

Übersicht der Kontensummen
[03] Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[5480] Erstattungen eigener Wirkungskreis	285.925	295.538	202.553
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	14.400	12.000	9.350
507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	
507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	19.361	22.860	21.255
507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
507912	Erstattung für Sporthallen	29.412	42.000	6.479
507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	24.300	24.300	26.848
507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	
507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	166.777	162.703	133.446
	[5490] Andere Kostenersätze und Erstattungen	1.555.287	1.671.786	1.549.475
508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	286.876	196.485	213.635
508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.000		
508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	157.595	155.266	152.972
508908	Erstattung für Asylbewerber	310.000	539.475	333.512
508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	720.000	713.943	782.485
508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	51.516	51.057	51.427
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	14.300	15.560	15.444
Summe		1.841.212	1.967.324	1.752.028

[05] Steuern und steuerähnliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[5500] Steuern	88.004.000	82.196.000	87.975.695
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.783.000	30.412.000	31.471.304
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.591.000	4.169.000	5.051.883
575111	Grundsteuer A	68.000	68.000	68.153
575112	Grundsteuer B	10.850.000	10.840.000	10.850.056
575120	Gewerbsteuer	38.000.000	36.000.000	39.916.584
575210	Hundesteuer	162.000	157.000	153.516
575220	Spielapparatesteuer	550.000	550.000	464.200
Summe		88.004.000	82.196.000	87.975.695

Übersicht der Kontensummen
[07] Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[5400] Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	10.210.354	3.992.130	7.689.696
591110	Schlüsselzuweisungen	8.070.354	1.915.130	5.675.400
593050	Familienleistungsausgleich	2.140.000	2.077.000	2.014.296
	[5410] Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000.870	7.129.446	7.049.411
593004	übrige Zuweisungen Bund	130.000	152.300	153.694
593005	übrige Zuweisung Land	612.800	747.956	354.710
593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	522.565	466.779	390.958
593010	übrige Zuweisung Kreis	77.100	92.700	408.670
593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	3.051.920	3.121.640	2.473.450
593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	14.345	10.846	17.000
593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.592.140	2.537.225	2.702.587
593020	Elternbeitragsausgleichszahlung Land			548.343
	[5430] Erträge aus Schuldendiensthilfen	584.563	612.372	616.578
543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	288.506	302.244	308.091
543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	292.137	306.048	304.245
543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.920	4.080	4.243
Summe		17.795.787	11.733.948	15.355.686

[08] Erträge aus Sonderposten

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[5460] Erträge aus Sonderposten für Investitionen	971.629	945.645	990.870
597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	645.429	609.800	651.123
597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	195.476	205.122	208.987
597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	17.227	17.265
597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
	[5461] Erträge aus sonstigen Sonderposten	1.134.264	1.416.118	329.233
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	1.134.264	1.416.118	329.233
Summe		2.105.893	2.361.763	1.320.104

Übersicht der Kontensummen
[09] Sonstige ordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[5301] Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung	730.102	744.456	693.526
530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.599
530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	339.384	351.480	337.591
530140	Betriebskosten (Umlagen)	139.116	145.604	147.420
530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	930
530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	10.400	10.000	46
530152	Dachflächen-Vermietung	336	400	400
530153	Vermietung Fahrradboxen	1.764		
530160	Verpachtung von Grundstücken	131.036	131.036	101.805
530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	6.816	4.686	5.094
530180	Erbbaurecht	90.000	90.000	89.639
	[5309] Sonstige Nebenerlöse	2.363.048	2.330.450	2.352.005
508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	7.680	8.600	7.412
530911	Konzessionsabgabe Strom	1.449.888	1.449.888	1.476.066
530912	Konzessionsabgabe Gas	240.448	240.449	172.990
530913	Konzessionsabgabe Wasser	615.660	615.661	638.183
530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	34.000		50.236
530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark			500
530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	700	700	499
530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	9.000	9.200	4.731
530999	Sonstige Nebenerlöse	5.672	5.952	1.389
	[5330] Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	21.058
533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	17.065
533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			3.993
	[5390] Andere sonstige betriebliche Erträge	953.757	321.883	1.115.394
533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			11.993
533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.500	7.500	-2.266
533906	Erträge aus Sponsoring	2.521	3.000	2.200
538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			17.283
538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			922.450
538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			152.337
538110	Auflösung Verbindlk. Gebührenaussgleich Abfall	936.849	300.043	
539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	10.887	11.340	11.397
Summe		4.051.907	3.401.789	4.181.983

Übersicht der Kontensummen
[11] Personalaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[6200] Entgelte Arbeitnehmer	-21.425.247	-19.987.581	-18.065.616
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.953.894	-20.223.479	-16.166.100
631290	Weihnachtsgeld tariflich Beschäftigte			400
631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.417.885	-1.256.233	-1.017.415
631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-150	-450	-12.430
635190	Vergütungen an Auszubildende	-168.359	-146.965	-92.508
639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-370.163	-370.573	-319.360
639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-20.000	
639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	
639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-31.737	-26.820	-16.424
639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-489.024	-488.042	-401.429
639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-32.944	-25.400	-24.280
639360	Personalaufwand für Praktikanten			-16.070
649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	50.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	950.000	900.000	
649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	2.058.909	1.630.381	
	[6300] Bezüge Beamte	-1.449.251	-1.566.945	-664.254
636000	Bezüge Beamte	-1.323.816	-1.442.593	-1.203.293
638200	Weihnachtsgeld Beamte	-49.463	-55.680	-56.742
639030	Tarifliche Sonderleistungen	-11.800	-12.000	-4.515
639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AÖR	8.111	25.828	73.448
649001	Umlage Beihilfe Aktive	-72.283	-82.500	526.848
	[6400] Soziale Abgaben	-7.069.262	-6.448.302	-5.562.117
639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	173.179	221.705	-159.080
639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-25.206
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.748.445	-4.360.331	-3.428.591
641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-251.083	-239.774	-265.709
641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-113.191	-108.257	-90.644
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-150.000	-137.000	-136.570
647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-34.295	-37.569	-29.464
647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.945.427	-1.787.076	-1.426.853
	[6500] Sonstige Personalaufwendungen	-379.429	-438.187	-444.852
639040	Abfindungen		-60.000	
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-231.700	-243.700	-307.527
660200	Jobticket	-71.806	-72.064	-64.711
662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-67.260	-55.260	-61.944
663001	Strafrechtsschutzversicherung	-3.163	-3.163	-5.625
669001	Einsatzverpflegung	-3.500	-2.000	-2.794
669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.000	-2.000	-2.000
669900	Ersatz von Kassendifferenzen			-250
Summe		-30.323.189	-28.441.015	-24.736.838

[12] Versorgungsaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[6460] Versorgungsaufwendungen	-1.226.306	-1.204.266	-1.705.247
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			355.555
648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-433.256	-411.156	-525.852
648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-620.993	-647.610	-521.593
649003	Umlage Beihilfe Passive	-172.057	-145.500	-1.013.358
Summe		-1.226.306	-1.204.266	-1.705.247

Übersicht der Kontensummen
[13] Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[6000] Rohstoffe, Material	-4.400	-20.750	-3.088
602002	Material für Verkehrswege	-2.650	-19.150	-1.615
602003	Lösch- und Bindemittel	-1.750	-1.600	-1.473
	[6010] Büromaterial und Drucksachen	-341.685	-353.954	-342.133
680100	Büro-Material	-41.745	-39.865	-41.505
680201	Erstellung von Reisepässen	-110.000	-125.000	-108.805
680202	Erstellung von Personalausweise	-95.000	-90.000	-93.381
680203	Erstellung von Kinderausweise	-3.500	-3.000	-3.336
680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-16.000	-19.000	-15.350
680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-250	-331
680208	Erstellung von Fischereischeinen	-1.700	-2.500	-1.604
680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.502
680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.200	1.000	
680211	Dokumentenarchivierung		-12.825	-10.903
680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-6.059	-3.460	-2.563
680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-400	
680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-64.581	-57.154	-62.853
	[6030] Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	-384.400	-310.805	-287.168
603102	Müllsäcke	-5.300	-5.000	-465
603105	Windelsäcke	-10.000	-10.000	
603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-46.400	-35.040	-32.294
603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-14.800	-3.900	-11.038
603903	EDV-Material	-57.400	-56.365	-34.938
603904	Material Kläranlage	-250.500	-200.500	-208.432
	[6051] Energie für Gebäude	-967.850	-1.006.677	-966.917
605100	Strom für Gebäude	-754.023	-837.262	-762.447
605200	Gas für Gebäude	-151.998	-119.925	-145.894
605300	Fernwärme für Gebäude	-39.349	-27.690	-33.409
605400	Heizöl für Gebäude	-22.480	-21.800	-25.168
	[6052] Energie für Weiteres	-659.690	-570.042	-588.504
605101	Strom für Weiteres	-659.690	-570.042	-588.504
	[6053] Wasser, Abwasser für Gebäude	-124.709	-111.144	-140.016
605610	Wasser für Gebäude	-78.469	-65.986	-92.056
605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-27.298	-26.634	-26.403
605630	Abwasser für Gebäude	-18.942	-18.524	-21.557
	[6054] Wasser, Abwasser für Weiteres	-1.035.680	-981.160	-1.009.895
605611	Wasser für Weiteres	-50.980	-48.460	-25.814
605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-984.700	-932.700	-984.081
	[6070] Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-113.530	-90.500	-100.644
607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-113.530	-90.500	-100.644
	[6080] Sonstiges Material	-1.032.025	-1.044.365	-1.000.511
608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-53.670	-117.900	-238.847
608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-15.000	-5.000	
608110	Körperpflegemittel	-24.300	-23.220	-9.464
608200	Spiel- und Bastelmaterial	-72.230	-82.230	-65.415
608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-4.400	-3.800	-2.691
608301	Lebensmittel	-579.000	-576.780	-414.642
608302	Getränke	-18.400	-18.030	-15.044
608305	Leergut für Getränke	-1.400	-620	-1.446
608900	sonstige Materialien	-190.455	-150.796	-185.398
608901	Medien und Archivmaterial	-56.000	-45.100	-35.886
608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-12.330	-16.319	-28.107
608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-4.840	-4.570	-3.572

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[6121] Ingenieur- und Architektenleistungen	-503.100	-600.300	-148.032
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-466.000	-583.200	-138.004
612120	Vermessungskosten	-37.100	-17.100	-10.028
	[6131] Aufwandsentschädigungen	-994.992	-928.690	-846.377
613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-18.000	-19.000	-12.642
613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.460
613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-84.550	-68.300	-90.092
613201	Leiharbeitskräfte	-675.000	-670.700	-653.942
613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-16.000	-15.500	-15.348
613203	Aufwendungen für FSJ	-81.600	-57.500	-48.684
639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-117.342	-95.190	-23.209
	[6160] Fremdinstandhaltung	-4.817.043	-4.093.809	-4.485.717
616010	Update von EDV-Software	-4.730	-4.635	-1.929
616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-5.000	-5.816
616013	Pflege GIS	-8.149	-14.850	-13.711
616014	Pflege Straßenkataster	-25.000	-25.000	-21.591
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-409.500	-102.000	-115.258
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen		-145.000	-348.196
616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-9.000	-9.000	-10.817
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-99.200	-98.610	-65.023
616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.500	-6.500	-4.702
616400	Instandhaltung Fuhrpark	-101.050	-89.950	-87.054
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-3.929.414	-3.403.264	-3.685.373
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-217.000	-190.000	-126.247
	[6166] Fremdwartung	-999.346	-887.568	-693.519
616601	Wartung EDV-Software	-370.048	-339.124	-212.784
616610	Wartung Gebäude und ihren Außenanlagen			0
616620	Wartung Technische Anlagen	-16.550	-16.300	-14.729
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.748	-14.144	-5.896
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-600.000	-518.000	-460.110
	[6171] Fremdentorgung	-802.082	-765.083	-557.679
617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-96.282	-80.833	-81.188
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-510.000	-500.000	-350.076
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-105.500	-100.500	-65.283
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-80.000	-75.000	-53.108
617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-10.100	-8.550	-8.025
617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	[6173] Fremdreinigung	-88.951	-78.130	-134.526
617310	Gebäudereinigung	-17.780	-17.250	-79.407
617330	Textilreinigung	-50	-50	
617340	Hygieneservice	-37.080	-31.985	-34.715
617350	Schädlingsbekämpfung	-30.110	-25.110	-18.291
617380	Schornsteinfegergebühren	-3.931	-3.735	-2.114
	[6179] Sonstige bezogene Leistungen	-1.028.743	-808.292	-419.968
617901	Katasterunterlagen	-400	-400	-40
617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-66.000	-69.872
617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-6.363
617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-5.000	
617907	Bestattung	-17.000	-17.000	-16.736
617908	Grabpflege und Kränze	-5.050	-4.600	-2.787
617909	Umzugskosten			-85
617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-35.870	-38.850	-28.218
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-274.880	-287.132	-88.591
617913	Sonstige KFZ-Kosten	-5.583	-5.353	-3.920
617914	Sonstige Gebäudekosten	-25.560	-61.181	-18.853

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-102.746	-105.406	-91.228
617921	Contracting von Lichthanlagen	-21.320	-21.320	
617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-7.500	-7.500	-51
617942	Sicherheitsdienste	-317.280	-69.120	
617990	Künstlersozialversicherung	-1.000	-500	-386
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-127.054	-106.430	-92.839
	[6180] Skonti, Boni			-33
618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			-33
	[6700] Mieten und Pachten	-2.604.351	-2.321.711	-2.249.190
670110	Mieten von Grundstücken			-207
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-288.576	-278.998	-276.083
670202	Mieten von Büroräumen	-1.322.981	-1.272.753	-1.273.163
670203	Mieten von Lagerräumen	-56.456	-53.597	-50.857
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-315.489	-241.485	-158.690
670302	Miete von Kopierer	-31.635	-16.635	-11.566
670303	Miete von EDV	-40.340	-26.500	-28.656
670304	Miete von Software	-84.715	-41.335	-60.228
670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-90.249	-75.949	-50.886
670400	Mieten von Sonstigem	-23	-23	-23
670500	Mietnebenkosten	-371.787	-312.336	-337.041
670610	Pacht von Grundstücken	-2.100	-2.100	-1.792
	[6710] Leasing	-142.400	-130.000	-95.673
671301	Leasen von KFZ	-2.400		
671306	Leasen von EDV	-140.000	-130.000	-95.673
	[6730] Gebühren	-213.969	-183.329	-109.152
673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.628
673003	GEMA	-4.464	-4.364	-1.184
673004	Abwasser-Abgabe	-200.000	-170.000	-92.471
673010	sonstige Gebühren	-5.905	-5.365	-11.428
673020	Mahngebühren			-441
	[6750] Bankspesen	-17.214	-11.214	-16.434
675000	Bankspesen	-17.214	-11.214	-16.434
	[6770] Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-914.496	-779.055	-527.538
669002	Supervision	-60.828	-62.490	-41.009
677101	Rechts- und Gerichtskosten	-20.200	-30.200	-4.750
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-197.600	-128.590	-15.124
677104	Untersuchung der Wasserqualität	-25.000	-25.000	-22.949
677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-112.000	-99.000	-94.187
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-60.500	-110.500	-29.688
677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-10.500	-10.500	-723
677901	Software-Beratung / Customizing	-232.068	-209.511	-289.634
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-195.800	-103.264	-29.474
	[6780] Aufsichtsrat, Beirat und ähnliches	-174.151	-174.151	-153.160
678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-140.300	-140.300	-133.552
678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-5.000	-821
678113	Dienstreisen Mandatsträger	-2.500	-2.500	-125
678120	Fraktionsgelder	-25.551	-25.551	-18.442
678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-220
	[6790] Rechenzentrumsleistungen	-459.760	-386.057	-320.587
670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-137.870	-125.850	-107.092
670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem			-94.773
670721	RZ-Nutzungsentgelt SAP Entwicklungssystem			-31.416
670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	
670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-36.114	-16.056	

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-154.900	-113.275	-87.306
	[6791] Zusammenarbeit mit DLB AöR	-4.559.326	-9.854.730	-8.912.782
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-3.746.119	-3.690.756	-3.630.449
679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung		-5.406.082	-4.748.270
679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege	-459.071	-380.462	-374.840
679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-354.136	-377.430	-159.223
	[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	-5.348.280	-4.525.605	-4.424.082
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.790.091	-1.486.138	-1.599.276
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-138.825	-137.316	-162.574
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-165.199	-136.771	-104.832
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.372.511	-1.201.429	-1.092.512
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.364.742	-1.286.147	-1.205.548
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-516.912	-277.804	-259.340
	[6810] Zeitungen und Fachliteratur	-61.349	-59.945	-51.145
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-61.349	-59.945	-51.145
	[6820] Porto und Versandkosten	-105.523	-91.980	-175.331
682001	Porto und Versandkosten	-78.580	-65.730	-150.470
682002	Kurierdienste	-25.000	-25.000	-24.200
682003	Kuvertierdienste	-1.943	-1.250	-662
	[6830] Telefon und Datenübertragungskosten	-138.071	-133.169	-73.513
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-63.352	-59.326	-18.855
683210	Telefon- und Faxgebühren	-74.719	-73.843	-54.659
	[6840] Amtliche Bekanntmachungen	-10.400	-8.825	-14.541
684000	amtliche Bekanntmachungen	-10.400	-8.825	-14.541
	[6850] Reisekosten	-29.715	-28.915	-5.663
685000	Reisekosten	-29.715	-28.915	-4.571
685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-17
685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-76
685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-999
	[6860] Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-33.990	-94.300	-9.401
686110	Publikationen	-10.950	-33.050	-4.960
686120	Internet-Präsentation	-12.060	-52.350	-1.011
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-10.980	-8.900	-3.430
	[6870] Werbung	-465.300	-367.840	-41.408
687110	Aufwendungen für Werbung	-450.920	-352.940	-31.480
687120	Geschenke	-3.330	-3.000	-5.759
687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-1.394
687122	Geschenke Magistrat	-1.900	-1.900	-977
687130	Ehrenpreise	-6.650	-6.500	-1.797
687140	Jubiläumszuwendungen für Externe	-1.000	-2.000	
	[6880] Fort- und Weiterbildung	-294.380	-307.630	-157.519
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-262.380	-275.630	-139.773
664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-32.000	-32.000	-17.746
	[6900] Versicherungsbeiträge	-378.895	-373.788	-320.836
690101	Gebäudefeuerversicherung	-30.720	-26.713	-25.811
690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-10.256	-8.734	-8.513
690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-8.853	-7.497	-6.948
690105	Gebäude Elementarversicherung	-15.995	-15.427	
690201	Elektronik-Versicherung	-3.220	-1.885	-1.459
690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
690203	Ausstellungsversicherung	-500	-500	-113
690205	Werkverkehr-Versicherung			-18
690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
690207	Maschinen-Versicherung	-30.600	-31.100	-25.995

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-30.089	-32.536	-27.365
690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-340	-4.440	-3.663
690300	Haftpflichtversicherung	-111.250	-109.350	-107.172
690400	Unfallversicherungen	-73.570	-75.700	-72.334
690420	Schüler-Unfallversicherung	-160	-140	
690600	Vermögensschaden-Versicherung	-26.900	-26.075	-10.229
690900	Sonstige Versicherungen	-500		
691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-32.282	-30.031	-27.745
	[6910] Mitgliedsbeiträge	-146.805	-141.611	-129.259
692000	Mitgliedsbeiträge	-146.805	-141.611	-129.259
	[6920] Schadenersatzleistungen	-100	-100	-49
694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	-49
	[6990] Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			-94
693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-94
	[6999] Deckungsreserve	-50.000	-50.000	
699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
Summe		-30.046.701	-32.675.224	-29.512.086

[14] Abschreibungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[6600] Abschreibung Anlagevermögen	-5.044.061	-4.928.154	-5.142.437
651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-277.046	-297.480	-276.962
654001	AfA Sachanlagen	-4.767.015	-4.630.674	-4.865.475
	[6650] Abschreibung auf GWG	-206.467	-199.723	-139.251
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-1.000	-600	-1.409
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-205.467	-199.123	-137.842
	[6670] Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-322.000	-322.000	-968.092
695101	Erläss Gewerbesteuer			-100
695102	Erläss Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-27.209
695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-416.325
695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-381.833
695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-9.785
695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	-2.187
695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-73.653
695300	Pauschalwertberichtigung Forderungen			-57.000
Summe		-5.572.528	-5.449.877	-6.249.779

Übersicht der Kontensummen
[15] Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[7120] Zuschüsse an Dritte	-9.335.811	-7.986.454	-5.949.993
783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-10.500	-9.600
783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-15.765
783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-2.154
783212	Zuschüsse an Musikschule	-50.000	-36.000	-36.000
783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	
783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-127.385	-127.385	-83.691
783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-20.000
783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-51.900	-37.900	-17.780
783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-200
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-113.468	-100.468	-87.618
783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-3.000	
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-2.650.400	-2.018.700	-1.574.924
783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-40.000	-39.000
783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-398
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-373.725	-323.725	-353.073
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-789.800	-743.267	-521.345
783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-600.000	-379.230
783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-80.240	-77.740	-50.333
783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit		-102.000	-61.600
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-894.242	-838.603	-647.262
783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-310.480	-206.000	
783325	Zuschüsse Elternbeiträge Kompensation Land			-37.100
783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.580	-10.580	-7.080
783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-4.280
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-60.599	-66.412	-60.987
783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-5.700	-4.700	-4.248
783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-650	-750	-153
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.484.588	-2.075.620	-1.490.543
783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-158.400	-106.000	-128.716
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	-308.200	-301.100	-275.459
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-44.908	-48.908	-20.877
783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-250	
783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-4.800	-4.800	-4.800
783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-81.000	-21.000	-716
	[7129] Sonstige Zuschüsse	-1.768.878	-1.592.431	-1.565.320
788000	Stipendien	-2.500		-2.500
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.639.772	-1.592.011	-1.562.000
799010	sonstige Zuschüsse	-126.606	-420	-820
	[7170] Kostenerstattungen	-110.600	-123.800	-69.610
793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-30.000	-7.088
793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-20.000	-25.000	-12.095
793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-56.800	-65.000	-47.271
793099	Sonstige Erstattungen	-3.800	-3.800	-3.155
Summe		-11.215.289	-9.702.685	-7.584.922

Übersicht der Kontensummen
[16] Steueraufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[7300] Steuerähnliche Umlagen und Aufwendungen	-50.243.200	-44.121.187	-47.462.001
793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-1.387.452
793001	Kreis- und Schulumlage	-43.658.000	-37.842.000	-39.179.214
793002	Umlage an Regionalverband	-251.200	-251.187	-208.522
793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-33.650
793005	Umlage an Wasserverband	-195.500	-195.500	-185.888
793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-273.000	-273.000	-263.000
793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-3.595.000	-3.406.000	-3.825.500
798200	Heimatumlage	-2.234.000	-2.117.000	-2.377.275
Summe		-50.243.200	-44.121.187	-47.462.001

[18] Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[7000] Betriebliche Steuern	-21.269	-19.881	-19.332
702000	Grundsteuer	-17.489	-15.693	-16.175
703000	Kfz-Steuer	-3.780	-4.188	-3.157
	[7400] Steuern vom Einkommen und Ertrag			-2
742000	Kapitalertragsteuer			-2
742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
Summe		-21.269	-19.881	-19.335

[21] Finanzerträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[5600] Erträge aus Beteiligungen	720.000	720.000	966.872
545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	116.858
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000	600.000	850.000
553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			15
	[5760] Erträge aus Zinsen für Forderungen	346.483	601.568	168.046
556100	Säumniszuschläge	70.000	70.000	7.733
556200	Mahngebühren	50.000	50.000	15.067
556300	Verzinsung Steuernachforderungen	150.000	400.000	70.349
556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	6.651
556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.483	1.568	4.321
556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	65.000	70.000	63.926
Summe		1.066.483	1.321.568	1.134.918

Übersicht der Kontensummen
[22] Finanzaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[7710] Bankzinsen	-2.703.695	-2.425.218	-2.378.390
721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen		-75.000	-114.987
728010	Zinsen Investitionskredite	-1.829.177	-1.340.065	-1.223.855
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-269.400	-376.150	-396.770
728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-592.818	-621.048	-625.163
728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-8.380	-8.875	-13.372
728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.920	-4.080	-4.243
	[7750] Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-181.780	-287.975	-522.801
721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-131.780	-132.475	-133.173
721050	Verzinsung Gebührenaufgleichrücklage		-5.500	-6.346
726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-150.000	-383.282
	[7790] Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.209	-4.209	-4.215
729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
729299	Verzugszinsen			-6
Summe		-2.889.684	-2.717.402	-2.905.406

[25] Außerordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[5900] Schenkungen, Spenden	8.250	8.250	1.050
561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.250	8.250	1.050
	[5910] Erträge aus Vermögensveräußerungen			93.495
561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			92.430
561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			1.065
	[5980] Periodenfremde Erträge	20.000	25.000	15.711
539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	20.000	25.000	15.711
	[5990] Sonstige außerordentlichen Erträge			14.889
561900	sonstige außerordentliche Erträge			14.889
Summe		28.250	33.250	125.145

[26] Außerordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[7940] Verluste Anlagenabgang			-283.946
731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-283.946
	[7990] Sonstige außerordentliche Aufwendungen			-41.418
731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-41.418
Summe				-325.363

Übersicht der Kontensummen
[29] Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[9210] Kalkulatorische Erlöse		18.958	131.532
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude		18.958	100.194
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			31.338
	[9240] Kalkulatorische Kosten	2.200.000	2.200.000	2.198.453
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.548.568
924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000	700.000	649.886
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	3.904.873	3.898.857	3.932.296
960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA		500	
960110	Interne Miete	2.644.866	2.638.350	2.606.863
960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall			7.766
960130	Interne Miete BK/HK	1.167.507	1.167.507	1.167.508
960135	Abrechnung VZ BK/HK			9.480
961010	Stellenpool			59.956
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	92.500	92.500	80.724
	[9700] Umlage	2.847.041	3.102.877	2.695.862
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	285.689	281.777	277.924
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	1.198.950	1.556.867	1.240.218
970120	Umlage Ressortleitung	1.362.402	1.264.233	1.147.953
970210	Personalkosten Soziale Betreuung			29.767
Summe		8.951.914	9.220.692	8.958.143

[29] Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[9210] Kalkulatorische Erlöse		-18.958	-131.532
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-31.338
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude		-18.958	-100.194
	[9240] Kalkulatorische Kosten	-2.200.000	-2.200.000	-2.198.453
729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.544.534
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-4.034
924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-649.886
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	-3.904.873	-3.898.857	-3.932.296
960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA		-500	
960110	Interne Miete	-2.644.866	-2.638.350	-2.606.863
960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall			-7.766
960130	Interne Miete BK/HK	-1.167.507	-1.167.507	-1.167.508
960135	Abrechnung VZ BK/HK			-9.480
961010	Stellenpool			-59.956
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-92.500	-92.500	-80.724
	[9700] Umlage	-2.847.041	-3.102.877	-2.695.862
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	-285.689	-281.777	-277.924
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-1.198.950	-1.556.867	-1.240.218
970120	Umlage Ressortleitung	-1.362.402	-1.264.233	-1.147.953
970210	Personalkosten Soziale Betreuung			-29.767
Summe		-8.951.914	-9.220.692	-8.958.143

Übersicht der Kontensummen
[89] Verrechnungskonten mit 0 -Saldo

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2023	2022	2021
1	2	3	4	5
	[8900] Zwischenkonten RE			0
605900	Abrechnung AE/RE			77.266
605901	Belastung an Mietverträge RE			-63.919
605990	Belastung Leerstand Mieteinheit RE			-13.147
605999	Eigenanteile bei Mietverträgen RE			-200
Summe				0

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bruttogrundfläche städtische Gebäude	qm	44.826	46.774	44.439
	Reinigungsfläche Gebäude	qm	26.163	26.959	25.921
	Städtische Gebäude insgesamt	Anzahl	75	75	74
	davon Kindertagesstätten	Anzahl	22	22	21
	davon Büchereistandorte	Anzahl	2	2	2
	davon Sporthallen	Anzahl	1	1	1
	davon Gebäude für Senioren und Seniorentagesstätten	Anzahl	4	4	4
	davon Jugendzentren	Anzahl	2	2	2
	davon Feuerwehrstandorte	Anzahl	5	5	5
	davon Verwaltungsgebäude	Anzahl	1	1	1
	davon sonstige städtische Gebäude	Anzahl	38	38	38
Energieverbrauch	Stromverbrauch der städtischen Gebäude	kWh	851.350	822.349	858.280

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
	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
	Senioren
2022	Seniorentagesstätte An der Winkelmühle 5
2023	Seniorentagesstätte Fahrgasse 7 Gut Stubb
2024	Seniorentagesstätte Falltorweg 2
5018	Seniorenbegegnungsstätte Zeppelinstr. 13-15a
	Sonstige
1000	Historisches Rathaus Hauptstr. 15-17
1001	Altes Rathaus Taunusstr. 1

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung
1	2
2030	Nachbarschaftstreff Sprendlinger Norden Berliner Ring 13 - 15
2032	Haus der Begegnung Oisterwijker Straße
2042	Stadtteilzentrum Sprendlingen, Hegelstr. 101
4002	DRK -Gebäude Am Trauben 21
9001	Gaststätte Winkelmühle 5
9004	Arbeiterwohlfahrt Eisenbahn 9
9006	Öffentliche Toiletten Götzenhain
9007	Öffentliche Toiletten Dreieichen
9008	Kiosk Hainer Chaussee 71
9009	Kiosk Dreieichplatz 8
9013	Garagen In den Rohwiesen 2A
9014	Garage Taunusstr. 2
9015	Lager Kirchgasse 1
9023	Kurt-Schumacher-Ring 2
9024	Kurt-Schumacher-Ring 4
9090	Fahrradboxen
	Sport
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
	Verwaltung
1010	Rathaus Hauptstr. 45
	Wohnen
5003	Wohn Fahrgasse 65
5006	Wohn Ringwaldstr. 13

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.

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
[01] Innere Verwaltung	06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling
	07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service
	0601	Ressortleitung Veranlagung und Buchhaltung
	0602	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement
	0702	Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste
	0703	Ressortleitung Personaldienste
	0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung
	030208	Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)
	060101	Steuern und Gebühren
	060102	Kasse und Buchhaltung
	060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling
	060202	Bilanzierung
	060203	Investitionen und Finanzierung
	060204	Strategisches Controlling
	070101	Geschäftsführung städtische Gremien
	070201	Verwaltungsservice
	070202	Organisations- und Informationsmanagement
	070301	Personalgewinnung und -betreuung
	070302	Personalentwicklung
	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	070601	Revision und Datenschutz
	070701	Frauenförderung
	070702	Personalvertretung
	990004	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
	990100	Dezernat 1
990200	Dezernat 2	
990400	Stellenpool	
990600	Gebäude	
[02] Sicherheit und Ordnung	01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung
	0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen
	0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung
	010101	Melde- und Ausweiswesen
	010102	Standesamtliche Beurkundungen
	010103	Wahlen
	010104	Gewerbe und Gaststätten
	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
	010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
010203	Brand- und Katastrophenschutz	
[04] Kultur und Wissenschaft	020202	Integrationsbüro
	040101	Büchereien
	040103	Förderung von Vereinen und Ehrenamt
[05] Soziale Leistungen	02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration
	0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit
	020201	Beratung und Einzelfallhilfe
	020203	Stadtteil- und Quartiersarbeit
	020204	Förderung von Menschen mit Behinderung
[06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0203	Ressortleitung Kinderbetreuung

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
	0204	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung
	020101	Sozialverwaltung
	020301	Kinderbetreuung
	020401	Kinder- und Jugendförderung
	020402	Förderung von Schulen
[08] Sportförderung	0701	Ressortleitung Gremienarbeit
	040104	Sport- und Freizeitanlagen
	040105	Schwimmbäder (Stadt-Holding)
[09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	03	Fachbereichsleitung Planung und Bau
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	990900	Projekt Soziale Stadt
[10] Bauen und Wohnen	020102	Wohnraumversorgung
[11] Ver- und Entsorgung	0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt
	030201	Abwasserentsorgung
	030204	Abfallwirtschaft (DLB AöR)
	030211	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
[12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	030203	Öffentliche Verkehrsflächen
	030205	Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
	030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
[13] Natur- und Landschaftspflege	030206	Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
	030207	Spielplätze (DLB AöR)
	030209	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
[14] Umweltschutz	030202	Umwelt und Energiemanagement
[15] Wirtschaft und Tourismus	05	Fachbereichsleitung Wirtschaft
	040102	Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
	050101	Wirtschaftsförderung
	050102	Stadtmarketing
	050103	Citymanagement
[16] Allgemeine Finanzwirtschaft	990000	Allgemeine Finanzrechnung
	990010	Neutrales Ergebnis

Muster 11 GemHVO: [01] Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.920	83.800	63.945
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.050	597
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.746	126.749	124.607
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	110.462	99.646	108.553
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.848.600	2.829.124	459.976
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.174.753	3.140.369	757.678
11	Personalaufwendungen	-5.952.662	-5.453.357	-4.458.923
12	Versorgungsaufwendungen	-1.109.994	-1.076.449	-681.122
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.399.780	-8.675.515	-8.084.944
14	Abschreibungen	-827.147	-807.034	-835.892
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-100.276	-105.976	-67.187
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.979	-8.183	-8.284
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-17.399.838	-16.126.514	-14.136.353
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-14.225.085	-12.986.145	-13.378.675
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-14.225.085	-12.986.145	-13.378.675
25	Außerordentliche Erträge	20.000	25.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen			-41.417
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	20.000	25.000	-41.417
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-14.205.085	-12.961.145	-13.420.092
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.819.732	5.726.744	5.001.334
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860.965	-1.757.602	-1.750.765
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.958.767	3.969.142	3.250.568
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-10.246.318	-8.992.003	-10.169.523

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				84.795
2	Summe investive Einzahlungen				84.795
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-95.000		-3.521.918	-1.384.753
4	Summe investive Auszahlungen	-95.000		-3.521.918	-1.384.753
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000		-3.521.918	-1.299.959

Muster 11 GemHVO: [02] Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101	3.000	2.685
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.672	1.060.514	819.494
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.900	9.900	11.509
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			69.969
8	Erträge aus Sonderposten	28.970	22.977	27.630
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.420	10.400	2.911
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.123.063	1.106.791	934.198
11	Personalaufwendungen	-2.552.743	-2.223.017	-1.906.354
12	Versorgungsaufwendungen	-63.892	-77.651	-318.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.040	-1.466.592	-1.494.078
14	Abschreibungen	-324.854	-282.984	-280.414
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-53.200	-58.250	-37.460
16	Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.650
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-750	-253
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.387.229	-4.144.244	-4.070.678
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.264.166	-3.037.453	-3.136.480
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.264.166	-3.037.453	-3.136.480
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.264.166	-3.037.453	-3.136.480
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	330.146	311.955	232.226
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-746.287	-726.402	-632.392
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-416.141	-414.447	-400.166
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.680.307	-3.451.900	-3.536.646

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			21.700	48.100
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.065
3	Summe investive Einzahlungen			21.700	49.165
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-710.540	-145.000	-353.945	-88.504
5	Summe investive Auszahlungen	-710.540	-145.000	-353.945	-88.504
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.540	-145.000	-332.245	-39.339

Muster 11 GemHVO: [04] Kultur und Wissenschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	450	355
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	120	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	2.000
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	900		
8	Erträge aus Sonderposten	19.791	9.589	17.071
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.700	9.900	6.080
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	43.360	32.559	25.511
11	Personalaufwendungen	-630.480	-566.792	-553.280
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.862	-124.328	-86.326
14	Abschreibungen	-35.238	-18.665	-34.073
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-596.857	-560.757	-425.384
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.399.437	-1.270.542	-1.099.064
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.356.077	-1.237.983	-1.073.552
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.356.077	-1.237.983	-1.073.552
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.356.077	-1.237.983	-1.073.552
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			29.767
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-370.991	-469.887	-453.576
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-370.991	-469.887	-423.809
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.727.068	-1.707.870	-1.497.361

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.572		2.687	45.000
2	Summe investive Einzahlungen	4.572		2.687	45.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.501		-119.820	-54.095
4	Summe investive Auszahlungen	-52.501		-119.820	-54.095
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.929		-117.133	-9.095

Muster 11 GemHVO: [05] Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.345	56.100	5.002
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	66.640	1.316.198	1.139.850
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	145.845	142.096	127.041
8	Erträge aus Sonderposten	481	482	635
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.980	6.000	5.844
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	274.291	1.520.876	1.278.373
11	Personalaufwendungen	-1.538.398	-1.552.175	-1.253.628
12	Versorgungsaufwendungen	-31.165	-29.825	-56.862
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.124	-1.990.531	-1.761.127
14	Abschreibungen	-16.097	-17.470	-18.801
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-156.949	-159.362	-125.841
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530	-1.638	-1.638
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.084.263	-3.751.001	-3.217.897
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.809.972	-2.230.125	-1.939.524
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.809.972	-2.230.125	-1.939.524
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	1.050
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	1.050
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.801.722	-2.221.875	-1.938.474
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	308.936	422.599	316.515
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-324.124	-441.562	-414.821
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.188	-18.963	-98.306
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.816.910	-2.240.838	-2.036.780

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500			-1.416
2	Summe investive Auszahlungen	-1.500			-1.416
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500			-1.416

Muster 11 GemHVO: [06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	28.400	13.973
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.189	1.917.291	1.429.647
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	381.876	289.085	314.903
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.400.325	6.547.554	6.779.701
8	Erträge aus Sonderposten	13.277	2.293	10.258
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.075	2.600	3.063
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.804.142	8.787.223	8.551.544
11	Personalaufwendungen	-15.743.275	-14.898.078	-13.634.081
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431.340	-2.341.090	-1.942.194
14	Abschreibungen	-379.669	-313.234	-289.836
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-8.416.863	-7.157.143	-5.315.769
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-675	-330
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-26.971.822	-24.710.220	-21.182.210
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-18.167.680	-15.922.997	-12.630.666
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-18.167.680	-15.922.997	-12.630.666
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-18.167.680	-15.922.997	-12.630.666
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	278.301	468.326	484.758
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.793.658	-1.868.840	-1.877.186
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.515.357	-1.400.514	-1.392.428
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-19.683.037	-17.323.511	-14.023.094

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.787		850.426	
2	Summe investive Einzahlungen	449.787		850.426	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.131.738	-21.014.569	-4.615.485	-1.063.968
4	Summe investive Auszahlungen	-9.131.738	-21.014.569	-4.615.485	-1.063.968
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.681.951	-21.014.569	-3.765.059	-1.063.968

Muster 11 GemHVO: [08] Sportförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.412	42.000	6.479
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	11.914	11.914	11.914
9	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	930
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	42.026	54.614	19.323
11	Personalaufwendungen	-311.718	-279.268	-243.296
12	Versorgungsaufwendungen	-21.255	-20.341	-53.841
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.411	-471.542	-423.676
14	Abschreibungen	-126.784	-127.733	-127.965
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.021.168	-898.884	-848.804
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-979.142	-844.270	-829.481
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-979.142	-844.270	-829.481
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-979.142	-844.270	-829.481
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	114.348	115.117	108.749
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-319.716	-336.227	-333.224
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-205.368	-221.110	-224.475
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.184.510	-1.065.380	-1.053.956

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500			
2	Summe investive Einzahlungen	12.500			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-717.500	-1.495.000	-77.076	-12.057
4	Summe investive Auszahlungen	-717.500	-1.495.000	-77.076	-12.057
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.000	-1.495.000	-77.076	-12.057

Muster 11 GemHVO: [09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.387	17.900	17.598
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	25.844	25.842	25.842
9	Sonstige ordentliche Erträge	211.960	211.000	192.110
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	256.191	254.742	235.549
11	Personalaufwendungen	-1.137.973	-1.204.227	-732.940
12	Versorgungsaufwendungen			-4.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.634	-667.820	-297.816
14	Abschreibungen	-49.681	-48.007	-54.922
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	-20.000
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200	-7.300	-7.553
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.941.488	-1.947.354	-1.117.794
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.685.297	-1.692.612	-882.245
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.685.297	-1.692.612	-882.245
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.685.297	-1.692.612	-882.245
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	264.630	356.093	229.336
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-361.256	-382.534	-288.441
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.626	-26.441	-59.104
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.781.923	-1.719.053	-941.350

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				142.350
2	Summe investive Einzahlungen				142.350
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-280.000		-808.000	-170.331
4	Summe investive Auszahlungen	-280.000		-808.000	-170.331
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000		-808.000	-27.981

Muster 11 GemHVO: [10] Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	86.250	68.019
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.036.175	6.175	5.175
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	1.822	1.822	7.334
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.680	8.600	7.412
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.120.677	102.847	87.940
11	Personalaufwendungen	-154.290	-89.925	-102.641
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375.339	-157.428	-169.510
14	Abschreibungen	-66.818	-67.020	-71.404
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.346	-4.346	-4.745
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.600.793	-318.719	-348.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.480.116	-215.872	-260.360
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.480.116	-215.872	-260.360
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.480.116	-215.872	-260.360
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.714	-71.626	-66.428
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.714	-71.626	-66.428
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.539.830	-287.498	-326.788

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.400		43.000	
2	Summe investive Einzahlungen	38.400		43.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.400		43.000	

Muster 11 GemHVO: [11] Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.838.000	13.112.582	12.720.936
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.963	149.717	147.505
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	1.229.470	1.512.172	427.447
9	Sonstige ordentliche Erträge	936.849	300.043	725.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.156.282	15.074.514	14.021.588
11	Personalaufwendungen	-1.438.978	-1.389.764	-1.107.004
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.726.345	-9.377.545	-8.935.908
14	Abschreibungen	-1.354.314	-1.408.410	-1.473.485
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135	-1.085	-1.006
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.520.772	-12.176.804	-11.517.403
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.635.510	2.897.710	2.504.185
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.635.510	2.897.710	2.504.185
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.635.510	2.897.710	2.504.185
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	118.979	120.501	157.207
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.673.358	-2.747.097	-2.763.107
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.554.379	-2.626.596	-2.605.901
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	81.131	271.114	-101.716

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000			
2	Summe investive Einzahlungen	95.000			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.045.775	-21.425.000	-3.221.000	-1.504.519
4	Summe investive Auszahlungen	-6.045.775	-21.425.000	-3.221.000	-1.504.519
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950.775	-21.425.000	-3.221.000	-1.504.519

Muster 11 GemHVO: [12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	34.800	34.800	35.157
8	Erträge aus Sonderposten	502.471	516.229	522.030
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	19.887
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	567.271	581.029	577.075
11	Personalaufwendungen	-265.586	-252.214	-172.676
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.224.370	-4.817.168	-4.487.932
14	Abschreibungen	-1.815.180	-1.776.249	-1.846.211
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-126.186		
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-242
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.431.572	-6.845.881	-6.507.060
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.864.301	-6.264.852	-5.929.986
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.864.301	-6.264.852	-5.929.986
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.864.301	-6.264.852	-5.929.986
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100.118	-96.842	-82.130
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.118	-96.842	-82.130
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-6.964.419	-6.361.694	-6.012.116

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	534.200		577.500	200.000
2	Summe investive Einzahlungen	534.200		577.500	200.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.039.700	-6.650.000	-3.339.700	-2.091.807
4	Summe investive Auszahlungen	-5.039.700	-6.650.000	-3.339.700	-2.091.807
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.505.500	-6.650.000	-2.762.200	-1.891.807

Muster 11 GemHVO: [13] Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	15.445	12.852	15.445
9	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.445	16.852	19.845
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.494	-1.832.688	-1.706.682
14	Abschreibungen	-106.159	-114.205	-101.991
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-273.000	-273.000	-263.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.226.653	-2.219.893	-2.071.672
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.211.208	-2.203.041	-2.051.828
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-131.780	-132.475	-133.173
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-131.780	-132.475	-133.173
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.342.988	-2.335.516	-2.185.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.342.988	-2.335.516	-2.185.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.784	-7.176	-6.575
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.216	13.824	14.425
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.331.772	-2.321.692	-2.170.575

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.100	78.870
2	Summe investive Einzahlungen			5.100	78.870
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-269.500		-357.462	-215.382
4	Summe investive Auszahlungen	-269.500		-357.462	-215.382
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.500		-352.362	-136.512

Muster 11 GemHVO: [14] Umweltschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	114.000	159.996	37.543
8	Erträge aus Sonderposten	1.450	1.450	1.450
9	Sonstige ordentliche Erträge			249
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	115.950	161.946	39.742
11	Personalaufwendungen	-252.927	-207.522	-109.120
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.707	-251.450	-37.807
14	Abschreibungen	-3.508	-1.422	-1.226
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-81.000	-21.000	-716
16	Steueraufwendungen	-195.500	-195.500	-185.888
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-854.642	-676.894	-334.758
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-738.692	-514.948	-295.015
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-738.692	-514.948	-295.015
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-738.692	-514.948	-295.015
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-97.943	-98.382	-84.349
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.943	-98.382	-84.349
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-836.635	-613.330	-379.364

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.000	
2	Summe investive Einzahlungen			12.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-200.000		-112.000	-14.764
4	Summe investive Auszahlungen	-200.000		-112.000	-14.764
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000		-100.000	-14.764

Muster 11 GemHVO: [15] Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.033	21.600	7.272
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	305.000	245.000	
8	Erträge aus Sonderposten	31.000	30.999	30.999
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.943	14.422	3.090
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	372.976	312.021	41.362
11	Personalaufwendungen	-344.159	-324.676	-262.442
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.255	-501.527	-83.921
14	Abschreibungen	-31.583	-31.948	-31.972
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.659.612	-1.615.851	-1.587.819
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.633.609	-2.474.002	-1.966.155
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.260.633	-2.161.981	-1.924.794
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.260.633	-2.161.981	-1.924.794
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.260.633	-2.161.981	-1.924.794
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	195.842	178.357	102.107
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-234.000	-216.515	-139.743
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.158	-38.158	-37.636
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.298.791	-2.200.139	-1.962.429

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	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	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-490			
4	Summe investive Auszahlungen	-490			
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.627		5.117	5.117

Muster 11 GemHVO: [16] Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	88.004.000	82.196.000	87.975.695
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	10.794.917	4.604.502	8.306.274
8	Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	113.496
9	Sonstige ordentliche Erträge			2.750.333
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	98.912.413	86.913.998	99.145.798
11	Personalaufwendungen			-200.454
12	Versorgungsaufwendungen			-590.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-163
14	Abschreibungen	-435.496	-435.496	-1.081.587
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-49.739.700	-43.617.687	-46.979.463
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-50.175.196	-44.053.183	-48.852.059
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	48.737.217	42.860.815	50.293.739
21	Finanzerträge	1.066.483	1.321.568	1.134.918
22	Finanzaufwendungen	-2.757.904	-2.584.927	-2.772.233
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.691.421	-1.263.359	-1.637.315
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	47.045.796	41.597.456	48.656.424
25	Außerordentliche Erträge			124.095
26	Außerordentliche Aufwendungen			-283.947
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-159.851
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	47.045.796	41.597.456	48.496.572
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	2.275.144
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-65.406
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	2.209.738
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	48.545.796	43.097.456	50.706.310

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.191
2	Summe investive Einzahlungen				1.191
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				1.191

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	6.494.612	-4.916.338	-5.464.593	-3.464.152	-5.255.584	-4.507.478	-351.496	110.004	546.194	801.134	961.688
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.142.437	4.928.154	5.044.061	5.373.237	5.432.479	5.432.479	5.432.479	5.432.479	5.432.479	5.432.479	5.432.479
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.320.104	-2.361.763	-2.105.893	-971.629	-971.629	-971.629	-932.315	-1.015.830	-1.149.250	-1.068.483	-858.133
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	233.926	-2.792.000	267.000	2.371.000							
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	190.451										
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-55.228	-89.500	-95.000	-94.138	-93.570	-93.317	-93.384	-93.778	-94.506	-95.000	-95.000
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief.und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-342.829	230.000	230.000	580.331	457.072	331.347	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	417.916	-32.000	-968.849	-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)	10.761.180	-5.033.447	-3.093.274	3.762.650	-463.232	159.402	4.253.283	4.630.875	4.932.916	5.268.129	5.639.034
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.765	1.512.413	1.134.459	2.977.694	2.600.000	1.744.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	144.606										
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.601.596	-16.526.406	-22.544.244	-31.946.655	-19.212.915	-13.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.066	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>											
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-5.899.160	-15.008.876	-21.404.668	-28.963.844	-16.607.799	-11.250.000	-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	2.500.000	15.008.876	21.404.668	28.963.844	16.607.799	11.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.809.740	-3.022.282	-3.942.448	-5.191.870	-5.761.914	-6.035.957	-5.996.711	-5.959.425	-5.924.000	-5.890.345	-5.858.370
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	-309.740	11.986.594	17.462.220	23.771.974	10.845.884	5.214.043	-746.711	-709.425	-674.000	-640.344	-608.369
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⁾	29.485.256	34.037.543	33.549.905	26.514.182	25.084.962	18.859.815	12.983.260	11.239.832	9.911.282	8.920.198	8.297.982
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	4.552.280	-8.055.729	-7.035.722	-1.429.220	-6.225.147	-5.876.555	-1.743.428	-1.328.550	-991.084	-622.216	-219.336
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	34.037.536	25.981.813	26.514.182	25.084.962	18.859.815	12.983.260	11.239.832	9.911.282	8.920.198	8.297.982	8.078.646

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	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	41.811		
31.12. 2020	41.996		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	126.045.323,21	126.870.443,72
Aufwendungen	131.538.166,00	120.175.613,73
Saldo	-5.492.842,79	6.694.829,99

außerordentliches Ergebnis

Erträge	28.250,00	125.145,11
Aufwendungen		325.363,30
Saldo	28.250,00	-200.218,19

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-5.464.592,79	6.494.611,80
-----------------------------------	----------------------	---------------------

Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 123.780.680,41	124.184.741,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 126.873.954,41	113.423.561,57
Saldo	-3.093.274,00	10.761.179,95

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.139.575,67	+ 702.436,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.544.244,00	- 6.601.596,27
Saldo	-21.404.668,33	-5.899.159,56

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 21.404.668,33	+ 2.500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.942.448,20	- 2.809.740,27
Saldo	17.462.220,14	-309.740,27

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-7.035.722,20	4.552.280,12
--	----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.514.182,41	34.037.536,19
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr	
2023	
-€ -	

Nachrichtlich
Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	17.462.220,14
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.581.573,28
Insgesamt	25.043.793,42

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023
Erläuterungen
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-5.492.842,79	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,00
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	22.570.786,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	2.271.265,35	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 1.1.2023	33.549.904,61	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	112.969.373,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-7.035.722,20	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-3.093.274,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	3.942.448,20	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
	Nachrichtlich:				
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	753,13	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	60,00
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	253,13	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.739.134,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	6.694.829,99
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	15.875.956,92
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	2.109.674,68
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	26.339.136,40
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	119.463.984,81
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	7.951.439,68
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	10.761.179,95
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.809.740,27
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	160,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	15.875.956,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	119.463.984,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	190,18	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
2023	33,09 v.H.	16,87 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	33,09 v.H.	16,87 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatlumlage
2023	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.234.000,00 Euro
2022	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.117.000,00 Euro
2021	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.347.000,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.232,97	193.350,00	202.175,00	206.218,50	210.342,87	214.549,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056.796,88	16.206.207,00	10.977.866,00	13.750.462,89	13.867.182,32	13.867.182,32
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.752.028,31	1.967.324,00	1.841.212,00	1.878.036,24	1.915.596,96	1.953.908,90
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	87.975.695,16	82.196.000,00	88.004.000,00	95.876.000,00	99.987.000,00	103.641.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.355.685,63	11.733.948,00	17.795.787,00	18.654.299,95	20.488.408,53	20.439.914,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.320.103,59	2.361.762,70	2.105.892,80	971.628,70	971.628,70	971.628,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.181.983,31	3.401.789,00	4.051.907,41	3.225.243,24	3.241.748,10	3.258.583,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.735.525,85	118.060.380,70	124.978.840,21	134.561.889,53	140.681.907,48	144.346.767,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.736.838,19	28.441.015,00	30.323.189,00	32.215.445,57	35.049.241,26	35.750.226,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.705.247,23	1.204.266,00	1.226.306,00	1.250.832,12	1.275.848,76	1.301.365,74
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.512.085,59	32.675.224,00	30.046.701,00	31.068.422,14	32.144.557,97	32.657.182,87
14	66	Abschreibungen	6.249.779,47	5.449.877,00	5.572.528,00	5.912.273,78	5.982.295,68	5.993.292,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.584.922,22	9.702.685,00	11.215.289,00	11.161.754,43	11.237.778,62	11.314.690,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.462.000,66	44.121.187,00	50.243.200,00	53.092.294,00	56.093.689,88	57.871.393,68
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.334,73	19.881,00	21.269,00	21.694,38	22.128,27	22.570,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.270.208,09	121.614.135,00	128.648.482,00	134.722.716,41	141.805.540,44	144.910.721,55
20		Verwaltungsergebnis	8.465.317,76	-3.553.754,30	-3.669.641,79	-160.826,89	-1.123.632,95	-563.953,96
21	56,57	Finanzerträge	1.134.917,87	1.321.568,00	1.066.483,00	1.073.412,66	1.080.480,91	1.087.690,53
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.905.405,64	2.717.402,00	2.889.684,00	4.404.988,04	5.240.681,89	5.059.464,14
23		Finanzergebnis	-1.770.487,77	-1.395.834,00	-1.823.201,00	-3.331.575,38	-4.160.200,98	-3.971.773,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	126.870.443,72	119.381.948,70	126.045.323,21	135.635.302,19	141.762.388,40	145.434.458,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	120.175.613,73	124.331.537,00	131.538.166,00	139.127.704,46	147.046.222,33	149.970.185,69
26		Ordentliches Ergebnis	6.694.829,99	-4.949.588,30	-5.492.842,79	-3.492.402,27	-5.283.833,93	-4.535.727,57
27	59	Außerordentliche Erträge	125.145,11	33.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	325.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-200.218,19	33.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
30		Jahresergebnis	6.494.611,80	-4.916.338,30	-5.464.592,79	-3.464.152,27	-5.255.583,93	-4.507.477,57
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		-4.949.588,30				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	36.082.277,76					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentlichen

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	87.975.695,16	82.196.000,00	88.004.000,00	95.876.000,00	99.987.000,00	103.641.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	31.471.303,71	30.412.000,00	33.783.000,00	35.641.000,00	37.423.000,00	39.481.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	5.051.882,72	4.169.000,00	4.591.000,00	4.682.000,00	4.775.000,00	4.870.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.152,65	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.850.056,06	10.840.000,00	10.850.000,00	14.105.000,00	14.105.000,00	14.105.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	39.916.583,77	36.000.000,00	38.000.000,00	40.660.000,00	42.896.000,00	44.397.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	617.716,25	707.000,00	712.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	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	15.355.685,63	11.733.948,00	17.795.787,00	18.654.299,95	20.488.408,53	20.439.914,87
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.675.400,04	1.915.130,00	8.070.354,00	8.752.499,55	10.299.192,93	9.938.839,62
		Sonstige Erträge	9.680.285,59	9.818.818,00	9.725.433,00	9.901.800,40	10.189.215,60	10.501.075,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.462.000,66	44.121.187,00	50.243.200,00	53.092.294,00	56.093.689,88	57.871.393,68
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	25.450.144,08	25.063.886,71	28.916.000,00	30.522.000,00	32.273.000,00	33.288.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	15.116.521,79	12.778.113,29	14.742.000,00	15.561.000,00	16.454.000,00	16.971.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	481.687,00	756.187,00	481.700,00	491.334,00	501.160,68	511.183,89
			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)	3.825.499,81	3.406.000,00	3.595.000,00	3.847.000,00	4.058.000,00	4.200.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.347.000,00	2.117.000,00	2.234.000,00	2.391.000,00	2.522.000,00	2.610.000,00
		Sonstige Aufwendungen	241.147,98	0,00	274.500,00	279.960,00	285.529,20	291.209,78
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.905.405,64	2.717.402,00	2.889.684,00	4.404.988,04	5.240.681,89	5.059.464,14
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	114.987,04	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.638.239,93	1.729.170,00	2.110.877,00	3.649.329,04	4.511.662,89	4.357.381,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.184.741,52	116.866.436,00	123.780.680,41	134.498.483,49	140.619.000,90	144.284.370,44
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.423.561,57	121.899.883,00	126.873.954,41	130.735.833,80	141.082.233,33	144.124.968,35
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.761.179,95	-5.033.447,00	-3.093.274,00	3.762.649,69	-463.232,44	159.402,10
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.764,55	1.512.413,00	1.134.459,00	2.977.694,00	2.600.000,00	1.744.883,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	144.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.065,80	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	702.436,71	1.517.529,67	1.139.575,67	2.982.810,67	2.605.116,67	1.749.999,67
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.806,01	808.000,00	275.000,00	389.692,82	234.363,67	158.577,06
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.893.385,08	13.694.410,00	20.532.513,00	29.095.901,73	17.498.454,64	11.839.947,66
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	593.405,18	2.023.996,00	1.736.731,00	2.461.060,39	1.480.096,89	1.001.475,28
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.601.596,27	16.526.406,00	22.544.244,00	31.946.654,95	19.212.915,19	13.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.899.159,56	-15.008.876,33	-21.404.668,33	-28.963.844,28	-16.607.798,53	-11.250.000,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	4.862.020,39	-20.042.323,33	-24.497.942,33	-25.201.194,59	-17.071.030,96	-11.090.598,24
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	15.008.876,33	21.404.668,33	28.963.844,28	16.607.798,53	11.250.000,33
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.809.740,27	3.022.282,48	3.942.448,20	5.191.869,82	5.761.914,45	6.035.957,32
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.809.740,27	3.022.282,48	3.942.448,20	5.191.869,82	5.761.914,45	6.035.957,32
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-309.740,27	11.986.593,86	17.462.220,14	23.771.974,46	10.845.884,07	5.214.043,01
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.552.280,12	-8.055.729,48	-7.035.722,20	-1.429.220,13	-6.225.146,89	-5.876.555,23
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	29.485.256,07	34.037.542,66	33.549.904,61	26.514.182,41	25.084.962,28	18.859.815,40
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.552.280,12	-8.055.729,48	-7.035.722,20	-1.429.220,13	-6.225.146,89	-5.876.555,23
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.037.536,19	25.981.813,18	26.514.182,41	25.084.962,28	18.859.815,40	12.983.260,17

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	57.548.278,05	€
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 -	29.982.804,59	€
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	87.531.082,64	
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	87.531.082,64	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	21.404.668,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.371.947,53	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.942.448,20	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	790.374,25	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	75.010.498,19	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	37.564.377,87	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	112.574.876,06	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	26.514.182,41	€

Produktbereichsplan gem. Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
				2023							
				Status:		Haushaltsansatz					
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	3.174.753,00 €	75,93 €	8.994.485,00 €	215,12 €	17.399.838,00 €	416,15 €	19.260.803,00 €	460,66 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.123.063,00 €	26,86 €	1.453.209,00 €	34,76 €	4.387.229,00 €	104,93 €	5.133.516,00 €	122,78 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	43.360,00 €	1,04 €	43.360,00 €	1,04 €	1.399.437,00 €	33,47 €	1.770.428,00 €	42,34 €		
5	Soziale Leistungen	274.291,00 €	6,56 €	583.227,00 €	13,95 €	2.084.263,00 €	49,85 €	2.408.387,00 €	57,60 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.804.142,00 €	210,57 €	9.082.443,00 €	217,23 €	26.971.822,00 €	645,09 €	28.765.480,00 €	687,99 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	42.026,00 €	1,01 €	156.374,00 €	3,74 €	1.021.168,00 €	24,42 €	1.340.884,00 €	32,07 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	256.191,00 €	6,13 €	520.821,00 €	12,46 €	1.941.488,00 €	46,43 €	2.302.744,00 €	55,08 €		
10	Bauen und Wohnen	1.120.677,00 €	26,80 €	1.120.677,00 €	26,80 €	2.600.793,00 €	62,20 €	2.660.507,00 €	63,63 €		
11	Ver- und Entsorgung	10.156.282,00 €	242,91 €	10.275.261,00 €	245,75 €	7.520.772,00 €	179,88 €	10.194.130,00 €	243,81 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	567.271,00 €	13,57 €	567.271,00 €	13,57 €	7.431.572,00 €	177,74 €	7.531.690,00 €	180,14 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	15.445,00 €	0,37 €	36.445,00 €	0,87 €	2.358.433,00 €	56,41 €	2.368.217,00 €	56,64 €		
14	Umweltschutz	115.950,00 €	2,77 €	115.950,00 €	2,77 €	854.642,00 €	20,44 €	952.585,00 €	22,78 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	372.976,00 €	8,92 €	568.818,00 €	13,60 €	2.633.609,00 €	62,99 €	2.867.609,00 €	68,59 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.978.896,00 €	2.391,21 €	101.478.896,00 €	2.427,09 €	52.933.100,00 €	1.266,01 €	52.933.100,00 €	1.266,01 €		
Gesamtsumme		126.045.323,00 €	3.014,65 €	134.997.237,00 €	3.228,75 €	131.538.166,00 €	3.146,02 €	140.490.080,00 €	3.360,12 €		

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gem. Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.140.369,00 €	75,11 €	8.867.113,00 €	212,08 €	16.126.514,00 €	385,70 €	17.884.116,00 €	427,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.106.791,00 €	26,47 €	1.418.746,00 €	33,93 €	4.144.244,00 €	99,12 €	4.870.646,00 €	116,49 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	88.859,00 €	2,13 €	88.859,00 €	2,13 €	1.118.662,00 €	26,76 €	1.545.146,00 €	36,96 €
5	Soziale Leistungen	1.520.876,00 €	36,38 €	1.943.475,00 €	46,48 €	3.751.001,00 €	89,71 €	4.192.563,00 €	100,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.730.923,00 €	208,82 €	9.199.249,00 €	220,02 €	24.431.358,00 €	584,33 €	26.300.198,00 €	629,03 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	54.614,00 €	1,31 €	169.731,00 €	4,06 €	1.329.626,00 €	31,80 €	1.709.256,00 €	40,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	254.742,00 €	6,09 €	610.835,00 €	14,61 €	1.947.354,00 €	46,58 €	2.329.888,00 €	55,72 €
10	Bauen und Wohnen	102.847,00 €	2,46 €	102.847,00 €	2,46 €	318.719,00 €	7,62 €	390.345,00 €	9,34 €
11	Ver- und Entsorgung	15.074.514,00 €	360,54 €	15.195.015,00 €	363,42 €	12.176.804,00 €	291,23 €	14.923.901,00 €	356,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581.029,00 €	13,90 €	581.029,00 €	13,90 €	6.845.881,00 €	163,73 €	6.942.723,00 €	166,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	16.852,00 €	0,40 €	37.852,00 €	0,91 €	2.352.368,00 €	56,26 €	2.359.544,00 €	56,43 €
14	Umweltschutz	161.946,00 €	3,87 €	161.946,00 €	3,87 €	676.894,00 €	16,19 €	775.276,00 €	18,54 €
15	Wirtschaft und Tourismus	312.021,00 €	7,46 €	490.378,00 €	11,73 €	2.474.002,00 €	59,17 €	2.690.517,00 €	64,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.235.566,00 €	2.110,34 €	89.735.566,00 €	2.146,22 €	46.638.110,00 €	1.115,45 €	46.638.110,00 €	1.115,45 €
Gesamtsumme		119.381.949,00 €	2.855,28 €	128.602.641,00 €	3.075,81 €	124.331.537,00 €	2.973,66 €	133.552.229,00 €	3.194,19 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gem. Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
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	757.678,00 €	18,12 €	5.759.012,00 €	137,74 €	14.136.353,00 €	338,10 €	15.887.118,00 €	379,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	934.198,00 €	22,34 €	1.166.424,00 €	27,90 €	4.070.678,00 €	97,36 €	4.703.070,00 €	112,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.511,00 €	0,61 €	55.278,00 €	1,32 €	1.099.064,00 €	26,29 €	1.552.640,00 €	37,13 €
5	Soziale Leistungen	1.278.373,00 €	30,58 €	1.594.888,00 €	38,15 €	3.217.897,00 €	76,96 €	3.632.718,00 €	86,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.551.544,00 €	204,53 €	9.036.302,00 €	216,12 €	21.182.210,00 €	506,62 €	23.059.396,00 €	551,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	19.323,00 €	0,46 €	128.072,00 €	3,06 €	848.804,00 €	20,30 €	1.182.028,00 €	28,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	235.549,00 €	5,63 €	464.885,00 €	11,12 €	1.117.794,00 €	26,73 €	1.406.235,00 €	33,63 €
10	Bauen und Wohnen	87.940,00 €	2,10 €	87.940,00 €	2,10 €	348.300,00 €	8,33 €	414.728,00 €	9,92 €
11	Ver- und Entsorgung	14.021.588,00 €	335,36 €	14.178.795,00 €	339,12 €	11.517.403,00 €	275,46 €	14.280.510,00 €	341,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	577.075,00 €	13,80 €	577.075,00 €	13,80 €	6.507.060,00 €	155,63 €	6.589.190,00 €	157,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	19.845,00 €	0,47 €	40.845,00 €	0,98 €	2.204.845,00 €	52,73 €	2.211.420,00 €	52,89 €
14	Umweltschutz	39.742,00 €	0,95 €	39.742,00 €	0,95 €	334.758,00 €	8,01 €	419.107,00 €	10,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.362,00 €	0,99 €	143.469,00 €	3,43 €	1.966.155,00 €	47,02 €	2.105.898,00 €	50,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.280.716,00 €	2.398,43 €	102.555.860,00 €	2.452,84 €	51.624.293,00 €	1.234,71 €	51.689.698,00 €	1.236,27 €
Gesamtsumme		126.870.444,00 €	3.034,38 €	135.828.587,00 €	3.248,63 €	120.175.614,00 €	2.874,26 €	129.133.756,00 €	3.088,51 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Feuerwache Sprendlingen Nord		
------------------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
01.02.03	Herr Tillmann	12.07.2022	602200

Investitionsbezeichnung:

Planungskosten Feuerwehrwache Sprendlingen Nord

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

Um die geltende Hilfsfrist in Sprendlingen erreichen zu können, wurde 2017 die Feuerwache Spr. 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.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	2023	offen		500.000	.		500.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	24/25	offen					
Gesamtmaßnahme							500.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Erweiterung Kita Zeisigweg		
----------------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	25.10.2022	602124

Investitionsbezeichnung:

Neubau Kita Zeisigweg

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

Erweiterung der bestehenden Kita um 2 Gruppen mit 12 U3-Plätzen und 22 Ü3-Plätzen gem. Sachstandsbericht 2021/2022

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/20	07/21	253.000				253.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	04/22	06/23	1.787.000	1.678.342			3.465.742
Gesamtmaßnahme							3.718.742

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

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 Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input checked="" type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Erweiterung Kita Rückertsweg		
------------------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	25.08.2022	602125

Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kita Rückertsweg

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

Erweiterung der Bestandskita (2 Ü3-Gruppen) um eine 4-gruppige Einrichtung (2 Ü3-Gruppen mit 50 (44) Plätzen und 2 U3-Gruppen mit 24 Plätzen) gem. Sachstandsbericht 2021/22.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/19	12/22	449.191				449.191
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/23	05/25		1.426.701	5.163.071	X	6.589.772
Gesamtmaßnahme							7.038.963

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

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 Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Neubau Kita Am Lachengraben

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	25.08.2022	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).

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/21	10/22	519.039				519.039
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/23	12/24		2.873.318	.4.597.613	X	7.470.931
Gesamtmaßnahme							7.989.970

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

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 Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Neubau Schulkindbetreuung Ludwig-Erk-Schule		
---	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.04.02	Frau Stein/Hr. Böttcher	25.08.2022	602128

Investitionsbezeichnung:

Neubau Schulkindbetreuung 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, soll auf dem Gelände des Hort Hainer Chaussee 75 ein Neubau für die Schulkindbetreuung (mind. 240 Plätze) errichtet werden. Vgl. auch Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/22.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	11/19	02/23	249.999	383.895			249.999
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/23	12/25		2.371.177	5.477.865	X	7.849.042
Gesamtmaßnahme							8.099.041

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

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 Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Sanierung Gebäude Ringwaldstraße 13

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.04.02	Frau Grohe/Hr. Böttcher	25.08.2022	602195

Investitionsbezeichnung:

Sanierung Gebäude Ringwaldstraße 13

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

Das alte Lehrerhaus (Ringwaldstraße 13) soll umgebaut bzw. saniert werden. Je nach finaler Beschlusslage ist die Nutzung für die Schulkindbetreuung oder als Wohngebäude vorgesehen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	10/22	03/23	66.000				66.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/23	12/23		632.000			632.000
Gesamtmaßnahme							698.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Grunderwerb/Tausch		
--------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.01.02	Frau Krause/Frau Guicha	25.08.2022	600938

Investitionsbezeichnung:

Grunderwerb/Tausch

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

Ansatz zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/23	12/23		250.000			250.000
Gesamtmaßnahme							250.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Erneuerung Prozessleitsystem KLA

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Berit Stein	31.05.2022	601921

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Prozessleitsystem KLA

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

In den vergangenen Monaten sind immer wieder massive Probleme im Prozessleitsystem (PLS) aufgetreten. Bei einem Windows 10 - Update auf den Prozessrechnern kam es im August 2021 zum wiederholten Male zu Schnittstellenprobleme mit dem PAMSA-Programm, wodurch es am PLS zu Störungen kam. Diese mussten durch einen Techniker Fachfirma wieder behoben werden. Dieser Zustand ist so nicht haltbar, da ein funktionierendes PLS zwingende Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Kläranlagenbetrieb ist. Aus diesem Grund wurden für den HH 2022 bereits Planungsmittel sowie eine VE über 500.000 € eingeplant, damit nach Abschluss der Planungen voraussichtlich Ende des 3. Quartals / Anfang des 4. Quartals 2022 möglichst noch in 2022 die Ausschreibung der Leistungen zur Erneuerung des PLS (Lieferzeiten!) erfolgen kann. Somit könnte dann die Umsetzung Anfang / Mitte 2023 beginnen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/22	12/22	150.000				150.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/23	12/23		500.000			500.000
Gesamtmaßnahme							650.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Auf dem Prozessleitsystem (PLS) der Kläranlage laufen zentral alle EMSR-technischen Parameter und Störmeldungen auf, die mit dem Anlagenbetrieb zusammenhängen. Je nach Meldung sind entsprechende Verfahrenseingriffe oder -änderungen seitens des Betriebspersonals notwendig, um den genehmigungs- und gesetzeskonformen Betrieb der Kläranlage durchführen zu können. Aus diesem Grund ist ein funktionierendes Prozessleitsystem für die Sicherstellung der Abwasserreinigung auf dem Klärwerk zwingend erforderlich.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Berit Stein	07.10.2022	601958

Investitionsbezeichnung:

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination / Erweiterung Klärwerk Hengstbachtal

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 folgen in 2022/2023. Umsetzungsbeginn dann frühestens ab 2023 bis 2025 bzw. Anfang 2026 (Maßnahmenende durch RP Darmstadt bindend vorgegeben!).

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/21	12/22	933.325				933.325
Durchführung der Maßnahme	01/23	12/23		4.566.775			4.566.775
Durchführung der Maßnahme	01/24	12/24			7.000.000	X	7.000.000
Durchführung der Maßnahme	01/25	12/25			7.000.000	X	7.000.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/26	03/26			7.000.000	X	7.000.000
Gesamtmaßnahme							26.500.100

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Gesetzliche Auflage!

Aufstellung der Projektgesamtkosten (HH-Ansätze 2020 bis 2023 inkl. VE`s bis 2026 basieren auf erster Kostenschätzung aus Ingenieurstudie, genauere Kosten stehen erst nach Kostenberechnung aus Leistungsphase 3 HOAI zur Verfügung.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO	
ist erfüllt	<input type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) *incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.*
- 2) *Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.*

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Kanalbau Darmstädter Str. 62-70

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Berit Stein	31.05.2022	602116

Investitionsbezeichnung:

Kanalbau Darmstädter Str. 62-70

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

Nach Abschluss der Maßnahme zur Kanalauswechslung im Bereich der Darmstädter Straße 62-70 hat sich im laufenden Betrieb gezeigt, dass der Anbindungsbereich an den Bestand optimiert werden muss. Durch eine Vielzahl kreuzender Versorgungsleitungen konnte die ursprünglich geplante Ausführungsvariante nicht umgesetzt werden, so dass nun im vergangenen Jahr ein stark erhöhter Spülaufwand am Endschacht nahe der Haus-Nr. 62 aufgetreten ist. Aus diesem Grund soll nun die Kanaltrasse bis an den Rand des Kreuzungsbereichs möglichst mittels Vortriebsverfahren verlängert werden. Diese Arbeiten sind ein Vorgriff auf die sowieso durchzuführenden Maßnahmen der hydraulischen Kanalauswechslung in der Hainer Chaussee (zwischen Am Taubhaus und Kreuzung Hainer Chaussee/Darmstädter Straße) und stellen keinen zusätzlichen Kosten dar.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	06/22	12/22	400.000				400.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/23	10/23		230.000			230.000
Gesamtmaßnahme							630.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Sofern diese Maßnahme nicht zeitnah durchgeführt wird, entstehen zweiwöchentliche Reinigungskosten von ca. 500,- €. Zudem kommt es zu starken Geruchsbelästigungen und es besteht die Gefahr von Rückstauereignissen selbst bei geringen Niederschlagsereignissen, die zu etwaigen Haftungsansprüchen führen können.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Erneuerung Belüfter Nitri II KLA		
----------------------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Berit Stein	31.05.2022	602204

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Belüfter Nitri II KLA

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

Die Belüfterkerzen im Belebungsbecken Nitri II sind mehrere Jahrzehnte alt und teilweise defekt. Dadurch existiert ein ungleichmäßiger und ein teilweise auch unzureichender Sauerstoffeintrag, der die genehmigungskonformen aeroben Abbauprozesse von Schadstoffen wie z.B. Stickstoffverbindungen im Abwasser erschwert. Zudem werden durch die ungleichmäßige Luftverteilung die vorgeschalteten neuen Gebläse durch die schadhaften Keramikkerzen verursachten häufigen und extremen Schaltvorgänge der Steuerungen extrem beansprucht, was deren Lebensdauer nicht zuträglich ist. Aus Diesen Gründen müssen die alten Keramikkerzen dringend durch neue effektive Belüftersysteme ersetzt werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/23	03/23		45.000			45.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	06/23	12/23		200.000			200.000
Gesamtmaßnahme							245.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Zur Sicherstellung des genehmigungskonformen Kläranlagenbetriebs und der stattfindenden Abwasserreinigungsprozesse ist eine einwandfrei funktionierende Belüftung zwingend erforderlich. Ansonsten können die gesetzlich geforderten Ablaufgrenzwerte nicht sicher eingehalten werden.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Kanalbau Rückertsweg		
----------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Berit Stein	03.08.2022	602210

Investitionsbezeichnung:

Kanalbau Rückertsweg

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

Die KiTa Rückertsweg in Offenthal soll auf dem bestehenden Grundstück erweitert werden. Die Prüfung der Möglichkeiten für die Schaffung einer Kanalanschlussmöglichkeit zur Sicherstellung der Entwässerung durch ein externes Ingenieurbüro führte zu dem Ergebnis, dass zwingend ein neues Stück öffentlicher Sammler ca. 35 m verlegt werden muss. Gemäß terminlicher Abstimmung mit der DreieichBau sollen die Arbeiten im 1. Halbjahr 2023 erfolgen, damit der Anschluss rechtzeitig zur Verfügung stehen kann.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/23	03/23		20.000 €			20.000 €
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/23	06/23		130.000 €			130.000 €
Gesamtmaßnahme							150.000 €

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Maßnahme muss zur Schaffung einer Kanalanschlussmöglichkeit durchgeführt werden.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Hochwasserschutz/Umgang mit Starkregenereignissen

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.02	Kai Nauhardt	01.06.22	602186

Investitionsbezeichnung:

Hochwasserschutz/ Umgang mit Starkregenereignissen

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

Damit bei der Neubesetzung der zwei geplanten Stellen für den Hochwasserschutz direkt erste Maßnahmen angegangen werden können sind entsprechende Mittel notwendig. In erster Linie dienen diese dazu, um kurzfristig zu realisierende Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Ziel ist es schnellstmöglich eine Reduzierung der Hochwasserschäden zu erreichen. Die Maßnahme ist abhängig von einer Stellenbesetzung für den Hochwasserschutz.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	03/23	12/23	100.000	40.000			140.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	08/23	12/23		160.000			160.000
Gesamtmaßnahme							300.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Damit die Folgen von Starkregenereignissen gemindert werden können müssen Maßnahmen identifiziert und umgesetzt werden. Dadurch können Kosten für die Wiederherstellung von Infrastruktur und Anwohnern gemindert werden.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Sanierung asphaltierte Feldwege

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling/ Herr Busecke/ Herr Klaue	31.05.2022	601286

Investitionsbezeichnung:

Sanierung asphaltierte Feldwege

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

Der Bedarf Feldwege zu sanieren ist nach wie vor hoch. Um auch größere Abschnitte an einem Stück zu sanieren, ist eine Erhöhung des Budgets erforderlich. So sollen in 2023 die Mittel für die Sanierung des Seegewann verwendet werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/23	11/23		100.000			100.000
Gesamtmaßnahme							100.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--	--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen		
---	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	07.10.2022	601817

Investitionsbezeichnung:

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

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

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet sollen 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.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/20	06/25	159.139				159.139
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	12/22	12/26	500.000	800.000	4.250.000	X	5.150.000
Gesamtmaßnahme							5.709.139

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			3.000.000	3.000.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				3.000.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Erneuerung BW über Deutsche Bahn		
----------------------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling/ Herr Busecke	31.05.2022	601872

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung BW über Deutsche Bahn

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

Das Brückenbauwerk Nr. 44 zw. Daimler Str. und Weibelfeldschule ist sanierungsbedürftig .Es wird derzeit ein Sanierungskonzept durch ein IB erstellt, die Kostenschätzung für die Sanierung liegt mittlerweile vor und soll in 2023 erfolgen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/22	01/23	71.883				71.883
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/23	10/23		200.000			200.000
Gesamtmaßnahme							271.883

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Prüfungs- und Unterhaltungskosten der Brücke

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Kreuzung Koberstädter Straße/An der Trift/Waldstraße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	31.05.2022	601976

Investitionsbezeichnung:

Kreuzung Koberstädter Str./ An der Trift/ Waldstr.

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

Der Knotenpunkt ist aufgrund seiner Geometrie unübersichtlich und ein Risiko in der Verkehrssicherheit, vor allem für Radfahrer und auch Fußgänger. Es werden Mittel benötigt für die Ausführungsplanung der Umgestaltung im Jahr 2023/2024. Ebenfalls sind Möglichkeiten für die Beantragung von Fördermitteln zu prüfen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/22	08/23	79.121	100.000			179.121
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	08/23	12/24		300.000	700.000	X	1.000.000
Gesamtmaßnahme							1.179.121

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Keine Folgekosten zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Raddirektverbindung		
---------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	06.10.2022	602063

Investitionsbezeichnung:

Raddirektverbindung

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

Dem steigenden Radverkehrsaufkommen soll durch eine Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt Rechnung getragen werden. Der zweite Bauabschnitt geht durch das Gemarkungsgebiet Dreieich.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/20	12/22	550.000				550.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/22	06/24		880.000	.		880.000
Gesamtmaßnahme							1.430.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen		349.500	563.200		912.700
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					912.700

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Folgekosten für die Unterhaltung sind zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Anbindung Parkplatz Lettkaut		
------------------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	11.10.2022	602067

Investitionsbezeichnung:

Anbindung Parkplatz Lettkaut

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

Da in 2022 das Bauleitplanverfahren wieder weiterverfolgt wird, ist es realistisch, dass für die Gewährleistung einer verkehrssicheren und leistungsfähigen Anbindung des B-Plan-Gebietes Planungs- und Baumittel nötig werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	03/23	03/24		200.000			200.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/24	12/25					
Gesamtmaßnahme							200.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Erneuerung Zaun am Hengstbach		
-------------------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	31.05.2022	602168

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Zaun am Hengstbach (Absturzsicherung)

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

Die Absturzsicherung am Hengstbach ist an mehreren Stellen defekt/ erneuerungswürdig. Hinzu kommt die gesetzliche Verpflichtung eine Absturzsicherung an Gewässern in Höhe von 1,3m zu errichten, sofern ein Radweg entlang verläuft. Entsprechend ist es erforderlich, das vorhandene Gelände in den kommenden Jahren abschnittsweise zu erneuern, da sonst eine Sperrung des Weges am Hengstbach zumindest in Abschnitten nötig sein wird. Für 2023 ist der Abschnitt im Bereich zw. August-Bebel-Str. und Poststr. vorgesehen sowie die Planung des nächsten Abschnitts.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/22	12/24	50.000	50.000			100.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/23	12/24		200.000	400.000		600.000
Gesamtmaßnahme							700.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Erneuerung Brücke Dampfmühle		
------------------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling/ Herr Busecke	31.05.2022	602169

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Brücke Dampfmühle

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

Die Sanierung der Brücke inkl. der Erhöhung des Geländers ist erforderlich. Die Planungsleistungen sind bereits vergeben und erfolgen in 2022. Die Erneuerung soll in 2023 ausgeführt werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	06/22	03/23	26.000				26.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/23	12/23		130.000			130.000
Gesamtmaßnahme							156.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Straßenbau Hainer Chaussee

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	31.05.2022	602171

Investitionsbezeichnung:

Straßenbau Hainer Chaussee

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

Gemeinsamer Planungsauftrag mit dem Kreis Offenbach für die Erneuerung der Hainer Chaussee. Ein Planungsauftrag für die Leistungsphasen 1 und 2 ist bereits vergeben worden. Für die weiterführenden Planungen wird Budget benötigt. Die Stadt Dreieich übernimmt ihren Anteil der Planungs- und Baukosten.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	03/22	12/23	50.000	100.000		X	150.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/24	12/25			1.200.000		1.200.000
Gesamtmaßnahme							1.350.000

Investitionseinnahmen

Einnahmearart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--	--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfplanung)	<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"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Sanierung Hagenring

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling/ Herr Busecke/ Herr Klaue	31.05.2022	602172
Investitionsbezeichnung:			
Sanierung Hagenring			
Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):			
Die grundlegende Erneuerung des Hagenrings ist dringend erforderlich. Die Ingenieurleistungen sind bereits beauftragt. Die Realisierung soll in 2023 erfolgen.			

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	06/22	09/23	120.000				120.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/23	12/23		1.500.000			1.500.000
Gesamtmaßnahme							1.620.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--	--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Unterörterung Mainzer Straße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling/ Herr Busecke	31.05.2022	602190

Investitionsbezeichnung:

Unterörterung Mainzer Str.

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

Ein Brückenbauwerk über den Fritzenwiesengraben in der Mainzer Str. in Offenthal ist in der letzten Brückenprüfung als nicht ausreichend tragfähig für den Schwerlastverkehr durchgefallen. Als Sofortmaßnahme wurden Stahlplatten fixiert, die die Tragfähigkeit zunächst gewährleisten. Um so schnell, wie möglich das Provisorium wieder entfernen zu können, wurden die Planungsmittel im Nachtrag 2022 angemeldet. Die Realisierung sollte in 2023 erfolgen, um die Gefahr einer dauerhaften Sperrung der Mainzer Str. für den Schwerlastverkehr abzuwenden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/22	12/22	20.000				20.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/23	06/23		150.000			150.000
Gesamtmaßnahme							170.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Keine Folgekosten zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Erneuerung Festplatz Dreieichenhain

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	31.05.2022	602203

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Festplatz DRH

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

Der Festplatz in Dreieichenhain ist in einem erneuerungswürdigen Zustand und soll neu gestaltet werden. Hinzu kommt, dass der Abschnitt der Fahrgasse vor dem Untertor starke Schäden in der Fahrbahn und im Gehweg aufweist. Ebenso wäre eine langfristige Lösung für die Sicherung des Kanalbauwerks, welches sich im hinteren Bereich des Festplatzes befindet, erforderlich. Für diese Belange sollen Planungsmittel eingestellt werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/23	12/23		150.000			150.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	06/24	12/25			1.500.000		1.500.000
Gesamtmaßnahme							1.650.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Realisierungskosten, Baukosten zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Erneuerung Kunstrasenbelag Sportplatz Maybachstraße		
---	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
04.01.04 / DLB	Michaela Schäfer / Ernst Willand	04.07.2022	602148

Investitionsbezeichnung:

Sportplatz Maybachstraße Erneuerung Kunstrasenbelag

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

Erneuerung Kunstrasenbelag nach Erreichen der Nutzungsdauer.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/23	07/23		80.495			80.495
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	09/23	10/23		503.005			503.005
Gesamtmaßnahme							583.500

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

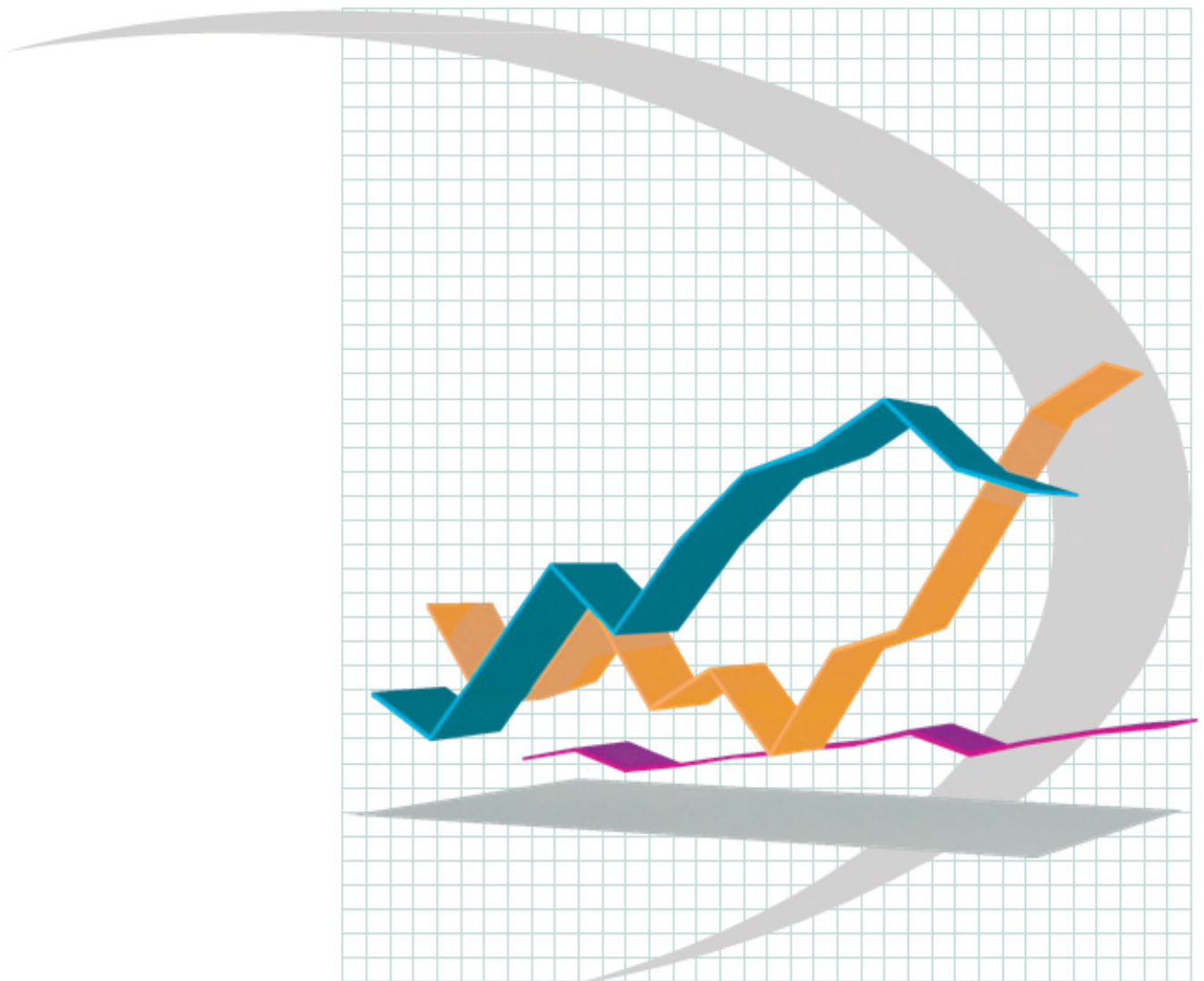
§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Jahresabschluss 2021

***Bericht an die Stadtverordneten zu
den vorläufigen Ergebnissen der
Aufstellung des Jahresabschlusses***



1. Ausgangslage	418
2. Ergebnisrechnung	421
3. Finanzrechnung	426
4. Vermögensrechnung	428
5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	431

Gemäß § 112 Abs. 9 Hessische Gemeindeordnung (HGO) soll der Gemeindevorstand die Gemeindevertretung unverzüglich über wesentliche Ergebnisse der aufgestellten Jahresabschlüsse unterrichten.

Der nachfolgende Bericht zu den vorläufigen Ergebnissen der Aufstellung des Jahresabschlusses soll dieser Informationsfunktion gerecht werden. Hierdurch wird bereits vor Abschluss der Prüfung durch das Referat Rechnungsprüfung nach § 128 HGO sichergestellt, dass die Stadtverordnetenversammlung möglichst zeitnah Kenntnis über die wesentlichen Ergebnisse der Aufstellung des Jahresabschlusses erhält.

Zu beachten ist, dass die im Bericht dargestellten Zahlen noch vorläufigen Charakter haben und sich durch die weiteren Prüfungsaktivitäten des Referats Rechnungsprüfung bis zur Vorlage des geprüften Jahresabschlusses an die Stadtverordnetenversammlung nach § 113 HGO noch verändern können.

1. Ausgangslage

1.1 Haushaltsplan und konjunkturelles Umfeld

Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland** erwartete die Bundesregierung in ihrer Jahresprojektion vom 2.2.2021 noch einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 3,0%. Der tatsächlich realisierte Anstieg des BIP für das Jahr 2021 lag bei 2,7%.

Im Jahr 2021 betrug die **Inflation**, gemessen am Verbraucherpreisindex, 3,1% - das war der höchste Wert seit 1993. Inflationstreiber waren dabei u.a. die hohen Energiepreise. Im Jahr 2021 verteuerten sich die Kosten für Haushaltsenergie und Kraftstoffe um über 10%. Weiterer Inflationstreiber war die Baupreientwicklung, Einflussfaktoren waren hier die Preissprünge bei Baumaterialien und die begrenzten Kapazitäten der Baubranche.

Der **Haushaltsplan 2021** der Stadt Dreieich wurde am 02.12.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 05.02.2021 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Er wies einen Jahresfehlbedarf von -4,8 Mio. EUR aus. Am 29.9.2021 wurde ein **1. Nachtragshaushalt 2021** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 30.11.2021 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Insbesondere durch Verbesserungen im Bereich der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisung verbesserte sich das geplante Ergebnis auf -4,2 Mio. EUR. Im **3. Quartalsbericht 2021** wurde eine weitere Verbesserung des Jahresergebnisses auf -0,3 Mio. EUR prognostiziert. Wesentliche Ursache waren erhöhte Gewerbesteuererträge und reduzierte Personalaufwendungen aufgrund der Schwierigkeiten in der Nachbesetzung von Stellen.

Am 14.12.2021 wurde ein **2. Nachtragshaushalt 2021** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, der am 16.12.2021 vom Landrat des Kreises Offenbach ebenfalls ohne Auflagen genehmigt wurde. Der 2. Nachtrag diente insbesondere der Bereitstellung von Mitteln für den Ankauf des Alten Rathauses Sprendlingen sowie der Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb der Liegenschaft Spenglerstraße 28 im Rahmen der Kinderbetreuung.

1.2 Wesentliche Ereignisse in 2021

Corona-Pandemie

Der am 2. November 2020 eingeleitete Lockdown „light“ wurde am 16.12.2020 in einen harten Lockdown für den Großteil des öffentlichen Lebens überführt. Schulen, Gastronomie, Dienstleister, nicht lebensnotwendige Einzelhandelsgeschäfte und Teile der Stadtverwaltung, wie z. B. Bücherei und das Bürgerhaus wurden geschlossen. Im Januar 2021 wurde beschlossen, dass die Kindertagesstätten öffnen und Kinder im Notfall in festen Gruppen betreut werden. Im Februar hat die Stadtverwaltung die Maskenpflicht in den städtischen Gebäuden angeordnet. Im April wurden Selbsttests und weitere Schutzmaßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung und die Kindertagesstätten eingeführt. Die Gesamtkosten für sämtliche Schutzmaßnahmen belaufen sich in 2021 auf ca. 480 T€, die Kosten für Corona-Sonderreinigungen sind hierin nicht enthalten. Für den Bereich der Kitas gab es hierfür eine Förderung vom Kreis Offenbach i. H. v. 297 T€. Im Juni erfolgten die ersten Schritte zur Öffnung einiger Bereiche, u. a. auch die Bücherei und die Jugendzentren. War das Infektionsgeschehen über den Sommer entspannt, verzeichnete man, trotz der hohen Impfquote, ab August einen zunehmenden Infektionsanstieg, der zu der bundesweiten Einführung der 3 G-Regel (geimpft, genesen und getestet) ab dem 23. August im öffentlichen Leben führte. Diese wurde am 11.11.2021 um die 3 G+-Regel erweitert und die 3 G-Regel am Arbeitsplatz wurde eingeführt.

Dreieicher Kommunalwahl am 16. März 2021

Der Magistrat beschließt am 19. Januar die Reduzierung der Wahlbezirke von 34 auf 17 und die Vergrößerung der Wahllokale aufgrund der pandemischen Bedingungen. Die Briefwahlbezirke zur Kommunalwahl werden verdoppelt. Neben den Gemeindevertretern werden auch der Ausländerbeirat und der Kreistag gewählt.

Sitzverteilung der Stadtverordnetenversammlung:

- 13 Sitze CDU-Fraktion
- 11 Sitze Grüne-Fraktion
- 9 Sitze SPD-Fraktion
- 6 Sitze FDP-Fraktion
- 4 Sitze FWG-Fraktion
- 2 Sitze Bürger für Dreieich-Fraktion

45 Sitze Gesamt

Seit vielen Jahren wurde wieder eine Koalition zwischen CDU (13 Sitze), der SPD (9 Sitze) und der FWG (4 Sitze) gebildet. Zusammen ergibt sich eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung von insgesamt 26 Sitzen.

Übertragung des Gebäudemanagements für Funktionsgebäude an die DreieichBau AÖR

Mit dem Ziel der Bündelung der Immobilienkompetenz in einer Hand hat die Stadtverordnetenversammlung am 01.12.2020 beschlossen den Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt aufzulösen und die Aufgabe des kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements für die städtischen Funktionsgebäude zum 01.01.2021 an die DreieichBau AÖR zu übertragen. Die Umsetzung erfolgte planmäßig.

Übergang der kirchlichen Kindertagesstätte St. Laurentius/Spenglerstraße in städtische Trägerschaft zum 01.10.2021

Auf Wunsch der katholischen Kirche erfolgte zum 1.10.2021 die Übernahme der Trägerschaft für die Kita St. Laurentius durch die Stadt Dreieich. Damit verbunden war die Übernahme von 5,8 Planstellen und der Übergang von Personal im Rahmen eines Personalüberleitungsvertrages. Die Kindertagesstätte wird unter dem Namen „Kita Spenglerstraße“ weitergeführt. Der Ankauf des Grundstücks und des Gebäudes ist im 2. Nachtragshaushaltsplan 2021 mit einer Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2022 vorgemerkt worden.

Kooperation der Stadt Dreieich, der DreieichBau und der Stadtwerke, Schaffung von 32 neuen Wohnungen und Räume für eine neue Kita

Durch die Kooperation der Stadt Dreieich, der DreieichBau AöR und der Stadtwerke sollen auf dem Areal der Stadtwerke auf rund 5.600 m² 32 neue sozial geförderte Wohnungen und Räume für eine neue 2-gruppige Ü3-Kita in der Eisenbahnstraße entstehen. Mit der Planung des Baus wird im Juli begonnen.

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung in T€ (vorläufige Zahlen)	Plan 2021	Ist 2021	Ist Vorjahr 2020	Abweichung Ist 2021 zu 2020
Erträge	114.783	125.928	123.484	2%
<u>davon:</u>				
Steuererträge	75.267	87.976	72.878	21%
... davon Gewerbesteuer	30.000	39.917	27.078	47%
... davon Einkommensteuer	28.921	31.471	29.153	8%
... davon Grundsteuer B	10.840	10.850	10.811	0%
... davon Umsatzsteuer	4.728	5.052	5.169	-2%
... davon weitere Steuererträge	778	686	668	3%
Leistungsentgelte	15.164	15.151	14.547	4%
Zuweisungen und Zuschüsse	15.333	15.356	26.746	-43%
Kostenerstattungen	2.028	1.744	1.916	-9%
Erträge Auflösung Sonderposten	2.203	1.308	2.665	-51%
Sonstige ordentliche Erträge	3.193	3.260	3.086	6%
Finanzerträge	1.595	1.135	1.646	-31%
Aufwendungen	-118.942	-120.253	-120.690	0%
<u>davon:</u>				
Steueraufwendungen	-42.644	-47.462	-46.403	2%
... davon Kreis- und Schulumlage	-37.351	-40.567	-41.676	-3%
... davon Gewerbesteuerumlage	-2.838	-3.825	-2.502	53%
... davon Heimatumlage	-1.764	-2.377	-1.555	53%
... davon weitere steuerähnliche Umlagen	-691	-693	-669	3%
Personal (incl. Versorgungsaufwendungen)	-28.075	-26.294	-28.180	-7%
Sach- und Dienstleistungen	-30.805	-29.777	-27.627	8%
Abschreibungen Anlagevermögen	-4.984	-5.103	-5.180	-1%
Abschreibungen Umlaufvermögen	-322	-968	-2.360	-59%
Zuweisungen und Zuschüsse	-9.231	-7.585	-7.874	-4%
Weitere Aufwendungen	-223	-159	-139	14%
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	-2.659	-2.905	-2.927	-1%
Ordentliches Ergebnis	-4.159	5.676	2.794	
Außerordentliche Erträge	48	1.048	1.044	0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-284	-1	37887%
Jahresergebnis	-4.111	6.439	3.837	

Das **Jahresergebnis** in Höhe von +6,4 Mio. EUR (2020: +3,8 Mio. EUR) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von +5,7 Mio. EUR (2020: +2,8 Mio. EUR) und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von +0,7 Mio. EUR (2020: +1,0 Mio. EUR) zusammen.

Zu den **einzelnen Positionen** der Ergebnisrechnung erfolgen nachfolgend weitere Erläuterungen.

Die **Steuererträge** sind um 15,1 Mio. EUR auf 88,0 Mio. EUR (2020: 72,9 Mio. EUR) gestiegen. Auch gegenüber dem Plan 2021, der Steuererträge in Höhe von 75,3 Mio. EUR auswies, wurde ein deutlich besseres Steuerergebnis erzielt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr um 12,9 Mio. EUR auf 39,9 Mio. EUR überraschend deutlich gestiegen (2020: 27,0 Mio. EUR) und übertreffen den veranschlagten Planansatz (Plan 2021: 30,0 Mio. EUR). Im 3. Quartalsbericht 2021 wurde die Prognose aufgrund der Sollfortschreibung auf 37,0 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 31,5 Mio. EUR um 2,3 Mio. EUR (+8%) gegenüber dem Vorjahr (2020: 29,2 Mio. EUR) gestiegen. Die November-Steuerschätzung, die Grundlage für die „Gemeinschaftssteuern“ (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist, lag erst am 23.11.2021 vor, so dass eine Anpassung von Plan- und Prognosewerten (Plan 2021: 28,9 Mio. EUR) nicht mehr möglich war.

Die **Leistungsentgelte** steigen um 0,6 Mio. EUR auf 15,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (2020: 14,5 Mio. EUR). Ursache hierfür sind 0,4 Mio. EUR Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr aus dem Bereich Kindertagesstätten. Damit liegen diese nur leicht unter dem Planansatz für 2021. Im Gegensatz zu 2020 waren keine Einnahmeausfälle aufgrund coronabedingter Schließungen zu verzeichnen. Die Müllabfuhrgebühren in Höhe von 4,6 Mio. EUR sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert und entsprechen dem Planwert. Sie werden jedoch in gleicher Höhe an den DLB Dreieich und Neu-Isenburg weitergeleitet, da die Aufgabenwahrnehmung dort erfolgt.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Vorjahr um 11,3 Mio. EUR auf 15,4 Mio. EUR gesunken (2020: 26,7 Mio. EUR). Ursache ist v.a. die einmalige Ausgleichszahlung durch Land und Bund für Gewerbesteuerausfälle im Vorjahr in Höhe von 8,9 Mio. EUR. Ferner fiel die Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich (die sich jeweils zeitversetzt aus den Vorjahreseinnahmen berechnet) mit 5,7 Mio. EUR geringer aus als im Vorjahr (2020: 9,2 Mio. EUR). Die Förderung der Kindertagesstätten durch das Land nach dem Hess. KiföG entspricht dem Wert des Vorjahrs, liegt mit 0,5 Mio. EUR aber unter dem Planwert, da die Auslastung der Kita-Erweiterungsbauten aufgrund fehlenden Personals nicht wie geplant erfolgen konnte.

Die erhaltenen **Kostenerstattungen** sinken um 0,2 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR (2020: 1,9 Mio. EUR). Der Rückgang ist begründet durch geringere Erstattungen für die anerkannten Asylberechtigten in Gemeinschaftsunterkünften, da diese verstärkt in eigene Wohnungen vermittelt werden konnten.

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** sinken um 1,6 Mio. EUR auf 1,3 Mio. EUR (2020: 2,6 Mio. EUR). Im Vergleich zum Vorjahr war ein geringer Ausgleich des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abwasser erforderlich.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind um 0,2 Mio. EUR gestiegen, dies resultiert insbesondere aus Erträgen aus der Auflösung von bilanziellen Einzelwertberichtigung der Forderungen.

Die Stadt musste im Jahr 2021 insgesamt 47,5 Mio. EUR und damit 54 % ihrer Steuererträge als **Steueraufwendungen** an Kreis und Land abführen (2020: 46,4 Mio. EUR). Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (40,6 Mio. EUR), der Gewerbesteuerumlage (3,8 Mio. EUR) und die seit 2020 zu entrichtenden Heimatumlage (2,4 Mio. EUR) ermitteln sich nach den Regeln des Finanzausgleichs. Die Aufwendungen auf der Kreis- und Schulumlage wird aufgrund des Jährlichkeitsprinzips doppisch abgegrenzt, d.h. Grundlage sind die tatsächlich im Abschlussjahr erzielten Steuererträge.

Die **Personalaufwendungen** (incl. Versorgungsaufwendungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Mio. EUR von 28,2 Mio. EUR auf 26,3 Mio. EUR reduziert und bleiben um 1,8 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2021: 28,1 Mio. EUR).

Entwicklung Personal

	2021	2020	Veränderung
Planstellen	419,6	431,5	-11,9
besetzte Stellen zum 30.6.	352,5	370,4	-17,9

Ursachen für die Kostensenkung gegenüber dem Vorjahr liegen u.a. in der Übertragung der Aufgaben des Gebäudemanagements zum 1.1.2021 an die DreieichBau AöR (- 0,8 Mio. EUR), sowie in unbesetzten Stellen (-0,4 Mio. EUR). Im Jahr 2021 wurde ferner die Pensionsrückstellung (Stand 31.12.2021: 19,3 Mio. EUR) um 0,4 Mio. EUR aufwandsmindernd reduziert. Während in 2020 eine aufwandswirksame Zuführung in Höhe von 1,2 Mio. Euro aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens von Beamt*innen aus dem aktiven Dienst notwendig war, erfolgte in 2021 eine Auflösung, begründet durch einen geringeren Rückstellungsbedarf infolge Sterbefälle pensionierter Beamt*innen.

Die Personalaufwendungen im kostenintensivsten Bereich der Kinderbetreuung sind gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. EUR auf 12,2 Mio. EUR (2020: 11,9 Mio. EUR) gestiegen, bei einem Planwert von 12,4 Mio. EUR. In dem Planwert enthalten war ein kostenmindernder „Anlaufeffekt Personalbesetzung“ in Höhe von 1,9 Mio. EUR, mit dem die Schwierigkeiten in der Besetzung der neu errichteten Kita-Plätze planerisch antizipiert wurden, sowie ein üblicher „Fluktuationseffekt“ i.H. von 750 TEUR. Beide kostensenkenden Veranschlagungen wurden auch im Ist erzielt - hierin zeigt sich die nach wie vor große Schwierigkeit in der Besetzung der Erzieher*innenstellen.

Die intensiven Bemühungen in der Personalakquise wurden konsequent weitergeführt, reichen jedoch für die Bedarfsdeckung an Fachpersonal nicht aus. Zur teilweisen Kompensation der nicht besetzten Planstellen entstand im Produkt Kinderbetreuung Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von ca. 480 TEUR (2020: 301 TEUR), bei einem Gesamtaufwand für Leiharbeitskräfte in der Stadtverwaltung von 654 TEUR (2020: 555 TEUR).

Zum 30.06.2021 waren bei der Stadt insgesamt 67,1 Planstellen nicht besetzt (30.6.2020: 61,1). Hiervon besonders betroffen war der Bereich Kindertagesstätten mit 38 Planstellen. Weitere 29 unbesetzte Planstellen zeigen sich über die gesamte Verwaltung in Summe verteilt, im Besonderen in den Fachbereichen Verwaltungssteuerung und Service sowie Planung und Bau.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 29,8 Mio. EUR um 2,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2020: 27,6 Mio. EUR), liegen jedoch um 1,0 Mio. EUR unter der Planveranschlagung (Plan 2021: 30,8 Mio. EUR).

Wesentliche Ursache für die Planunterschreitung sind pandemiebedingte Minderausgaben bei den Sachkosten für Veranstaltungen (-185 TEUR) sowie teilweise durch nicht besetzte Personalstellen verursachte Minderausgaben bei Ingenieur- und Architektenleistungen (-408 TEUR).

Die Steigerung der Sachaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist zu 0,8 Mio. EUR begründet durch den Übergang des Gebäudemanagements von der Stadt auf die DreieichBau AöR, die insgesamt budgetneutral war, jedoch in dieser Höhe zu einem Tausch von Personal- zu Sachaufwendungen führte. Ferner sind die Energiekosten um 230 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Für die Verkehrssicherung der städtischen Funktionsgebäude wurde eine aufwandswirksame Rückstellung in Höhe von 225 TEUR gebildet. Pandemiebedingt sind insbesondere für Masken und Schnell- und Lollytests 180 TEUR zusätzliche Materialkosten gegenüber 2020 angefallen. Weitere Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr sind u.a. Kosten für Leiharbeitskräfte (+100 TEUR), Kosten für Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch (+153 TEUR), Kosten für Fremdensorgung (+195 TEUR), Miete und Leasing von EDV (+160 TEUR).

Die **Abschreibungen Anlagevermögen** sinken um 0,1 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR (2020: 5,2 Mio. EUR).

Die **Abschreibungen Umlaufvermögen** in Form von Niederschlagungen und bilanzieller Einzel- und Pauschalwertberichtigungen der Forderungen sind mit 1,0 Mio. EUR deutlich niedriger als im Vorjahr (2020: 2,4 Mio. EUR), in dem der Wertberichtigungsbedarf aufgrund der Corona-Pandemie wesentlich höher war.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** betragen im Jahr 2021 7,6 Mio. EUR und liegen damit um 0,3 Mio. EUR unter dem Wert des Vorjahres (2020: 7,9 Mio. EUR) und sogar 1,6 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2021: 9,2 Mio. EUR). Ursächlich hierfür sind Rückzahlungen von den Freien Träger im Bereich der U3-Betreuung aus der Endabrechnung von Vorjahren. Im Bereich der Bezuschussung der konfessionellen Träger im Ü3-Bereich konnten die Vertragsverhandlungen, die zu höheren Zuschusszahlungen geführt hätten, noch nicht abgeschlossen werden, so dass hier ebenfalls Minderausgaben gegenüber der Planung entstehen. Zu Buche schlägt ebenfalls die Übernahme der katholischen Kita Spenglerstraße zum 1.10.2021 in städtische Trägerschaft - damit entfiel die Zuschusszahlung an die Kirche und es entstehen dafür Personal- und Sachkosten für die Stadt.

Entwicklung der Finanzaufwendungen

	2021	2020	Differenz
▼ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.905.412,33	2.927.396,08	21.983,75-
▼ Bankzinsen	2.378.390,22	2.502.572,25	124.182,03-
▶ Zinsen für Liquidität	114.987,04	72.373,19	42.613,85
▶ Zinsen für Investitionskredite	1.638.239,93	1.776.806,38	138.566,45-
▶ Zinsen für Kommunalen Schutzschirm	625.163,25	653.392,68	28.229,43-
▼ Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	522.814,03	420.615,75	102.198,28
▶ Verzinsung Kapitaleinlage FZV	133.172,53	133.871,14	698,61-
▶ Verzinsung Gebührenausschlagsrücklage	6.359,50	7.259,61	900,11-
▶ Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten	383.282,00	279.485,00	103.797,00
▶ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.208,08	4.208,08	0,00

Die **Finanzaufwendungen** sind nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 2,9 Mio. EUR.

Die Zinsen für Investitionskredite sinken um 0,1 Mio. EUR, die Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten steigen um den gleichen Betrag. Die in der Position Zinsen für Liquidität dargestellten Zinsaufwendungen in Höhe von 115 TEUR sind hier Kosten für Negativzinsen, die seitens der Banken aufgrund des positiven Zahlungsmittelbestandes erhoben werden.

Die **Finanzerträge** sinken um 0,5 Mio. EUR auf 1,1 Mio. EUR (2020: 1,6 Mio. EUR). Ursache hierfür sind im Wesentlichen die geringeren Erträge aus der Verzinsung für Steuernachforderungen.

Im **außerordentlichen Ergebnis** ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 0,8 Mio. EUR (2020: 1,0 Mio. EUR). Es wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 1,0 Mio. EUR erzielt aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen, davon u.a. 337 TEUR durch den Abbau von gebäudebezogenen Rückstellungen durch die DreieichBau AöR. Die außerordentlichen Aufwendungen sind durch Verluste aus Anlagenabgängen begründet (0,2 Mio. EUR).

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung in T€	Plan	Ist	Ist Vorjahr
	2021	2021	2020
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-2.550	10.761	16.377
davon:			
Jahresergebnis	-4.111	6.439	3.837
Abschreibungen	4.984	5.103	5.180
Auflösung Sonderposten	-2.203	-1.308	-2.665
(+)Zu-/(-) Abnahme Rückstellungen	-1.829	600	5.370
(-) Zu-/(+ Abnahme Forderungen und weiterer Aktiva	730	-352	3.396
(+) Zu-/(-) Abnahme Verbindlichkeiten u. weitere Passiva	-32	144	1.339
Weitere Positionen	-90	135	-79
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-6.280	-5.899	-6.644
davon:			
Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	-6.927	-6.602	-6.810
Zuweisungen / Beiträge für Sachanlagen	642	457	31
Verkauf von Sachanlagen	0	145	34
Zu- / Abgang Finanzanlagen	5	101	101
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.950	-310	-2.720
davon:			
Kreditaufnahme und sonst. Finanzierungseinzahl.	5.528	2.500	0
Tilgung	-2.578	-2.810	-2.720
Finanzmittelbestand am 1.1.	25.223	29.485	22.471
Summe der Finanzmittelflüsse	-5.880	4.552	7.014
Finanzmittelbestand am 31.12.	19.342	34.038	29.485
<i>Kassenkreditrahmen gem. Satzung</i>	-10.000	-10.000	-15.000

Der **Finanzmittelbestand am 31.12.** (Liquidität) steigt von 29,5 Mio. EUR um die Summe der Finanzmittelflüsse in Höhe von 4,6 Mio. EUR auf 34,0 Mio. EUR an. Die Differenz zwischen planmäßigem (19,3 Mio. EUR) und tatsächlichen Finanzmittelbestand (34,0 Mio. EUR) berücksichtigt eine erforderliche Reserve für die planmäßige Verwendung von übertragenen Haushaltsresten für Investitionen in 2022.

Der positive Saldo im **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 10,8 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 0,6 Mio. EUR. Hierin enthalten ist die Erhöhung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 1,4 Mio. EUR, die für Steuereinnahmen in

2021, die erst zeitlich versetzt (in 2022 und 2023) zu einer erhöhten Umlagenauszahlung an den Kreis führen werden, gebildet wurde. Weitere relevante Bereinigungsgröße ist die Abschreibung in Höhe von 5,1 Mio. EUR (verbessert Saldo, da nicht zahlungswirksam). Mindernd wirkt sich die Veränderung der Sonderposten in Höhe von 1,3 Mio. EUR aus.

Die Veränderungen der Forderungen und der Verbindlichkeiten und weiterer Aktiva und Passiva saldieren sich zu einem Finanzabfluss in Höhe von 73 TEUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** in Höhe von -5,9 Mio. EUR beinhaltet Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 6,6 Mio. EUR und Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR, sowie durch Verkauf von Sachanlagevermögen in Höhe von 145 TEUR, ferner Einnahmen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens (hier: Tilgung gewährte Darlehen) in Höhe von 101 TEUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von -0,3 Mio. EUR entsteht durch die Tilgung von Altdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. EUR und der Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. EUR. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

4. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung in T€

(vorläufige Zahlen)

	Ist 2021	Ist Vorjahr 2020	Abweichung
Aktiva	292.690	287.457	5.234
<u>davon:</u>			
Anlagevermögen	243.801	243.472	329
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	7.257	8.440	-1.183
... davon Sachanlagevermögen	186.627	185.076	1.552
... davon Finanzanlagevermögen	35.739	35.778	-39
... davon Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178	14.178	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.647	14.270	377
Flüssige Mittel	34.038	29.485	4.552
Rechnungsabgrenzungsposten	205	229	-25
Passiva	292.690	287.457	5.234
<u>davon:</u>			
Eigenkapital	119.409	112.969	6.439
... davon Nettoposition	76.508	76.508	0
... davon Rücklagen ordentliches Ergebnisses	15.876	13.082	2.794
... davon Rücklagen außerordentliches Ergebnisses	9.939	8.897	1.043
... davon Sonderrücklagen	379	379	0
... davon Ergebnisvortrag	10.267	10.267	0
... davon Jahresergebnis	6.439	3.837	2.602
Sonderposten	18.495	19.558	-1.063
Rückstellungen	90.230	89.630	600
... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.163	24.164	-1
... für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	61.711	60.324	1.387
... Sonstige Rückstellungen	4.356	5.142	-786
Verbindlichkeiten	64.557	65.299	-743
... aus Kreditaufnahmen ("Gesamtschuldenstand")	45.516	45.826	-310
... davon aus Liquiditätskrediten	0	0	0
... davon aus Investitionskrediten	45.516	45.826	-310
... aus weiteren Verbindlichkeiten	19.040	19.473	-433
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0

Das **Anlagevermögen** steigt insgesamt um 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 243,8 Mio. EUR (2020: 243,5 Mio. EUR).

Das **Sachanlagevermögen** steigt hierbei um 1,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Investitionen in Höhe von 6,6 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 5,1 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2021 sind:

- Straßenbau August-Bebel-Straße (1,4 Mio. EUR)
- Erwerb Altes Rathaus Sprendlingen (0,7 Mio. EUR)
- Kanalbaumaßnahme 18. Bauabschnitt (0,6 Mio. EUR)
- Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen (0,4 Mio. EUR)
- Straßenbau Weiherstraße (0,3 Mio. EUR)
- Kanalauswechslung Darmstädter Straße (0,3 Mio. EUR).

Das **immaterielle Anlagevermögen** sinkt um 1,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 7,3 Mio. EUR (2020: 8,4 Mio. EUR). Investitionen in Höhe von 0,1 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR gegenüber. Die Endabrechnung des Investitionszuschusses an den Kreis Offenbach für die Errichtung des Erweiterungsbaus an der Selma-Lagerlöff-Schule in Buchschlag führte zu einer Erstattung in Höhe von 0,8 Mio. EUR.

Das **Finanzanlagevermögen** bleibt nahezu unverändert bei 35,7 Mio. EUR (2020: 35,8 Mio. EUR).

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR auf 14,6 Mio. EUR (2020: 14,2 Mio. EUR).

Die **Flüssigen Mittel** erhöhen sich um 4,5 Mio. EUR auf 34,0 Mio. EUR (2020: 29,5 Mio. EUR). Die Entwicklung des Finanzmittelbestands erläutert die Finanzrechnung (siehe hierzu Kapitel 3).

Das **Eigenkapital** erhöht sich um 6,4 Mio. EUR auf 119,4 Mio. EUR (2020: 113,0 Mio. EUR) aufgrund des positiven Jahresergebnisses. Die Eigenkapitalquote beträgt 41% (2020: 39%).

Die **Sonderposten** reduzieren sich um 1,0 Mio. EUR auf 18,5 Mio. EUR (2020: 19,5 Mio. EUR). Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserentsorgung reduziert sich um 0,3 Mio. EUR auf 2,6 Mio. EUR. Im Bereich der Investitionszuwendungen und -beiträgen steht ein Zugang von erhaltenen Investitionszuweisungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR einem Abgang durch die planmäßige Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 1,0 Mio. EUR gegenüber.

Die **Rückstellungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahreswert um 0,6 Mio. EUR auf 90,2 Mio. EUR (2020: 89,6 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist die Einstellung in die Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 1,4 Mio. EUR und die Reduzierung der Instandhaltungsrückstellung um 0,8 Mio. EUR.

Die **Verbindlichkeiten** insgesamt reduzieren sich um 0,7 Mio. EUR auf 64,6 Mio. EUR (2020: 65,3 Mio. EUR).

Die darin enthaltenen **Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen** reduzieren sich um 0,3 Mio. EUR auf 45,5 Mio. EUR (2020: 45,8 Mio. EUR). Im Jahr 2021 wurden Investitionskredite in Höhe von 2,5 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung beträgt 2,8 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 2021 nicht aufgenommen.

Die in obiger Tabelle als **weitere Verbindlichkeiten** bezeichneten Verbindlichkeiten reduzieren sich im Saldo um 0,4 Mio. EUR auf 19,0 Mio. EUR (2020: 19,4 Mio. EUR). Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die um 1,0 Mio. EUR gegenüber 2020 sinken. Die Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben vermindern sich um 1,4 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen steigen um 2,1 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind Verbindlichkeiten gegenüber dem DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR aus der Weiterleitung der Müllabfuhrgebühr sowie gegenüber der DreieichBau AöR für die Schlussrechnung der Investitionsausgaben für die Funktionsgebäude. Beide Zahlungen wurden Anfang 2022 geleistet. Die Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen bleiben nahezu unverändert.

5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Der **Haushaltsplan 2022** wurde am 14.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 02.02.2022 von der Kommunalaufsicht (Kreis Offenbach) ohne Auflagen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2022 sieht ein negatives Jahresergebnis für das Jahr 2022 in Höhe von -6,0 Mio. EUR vor und für 2023 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,2 Mio. EUR. Er basiert auf dem Finanzplanungserlass des Landes vom 27.09.2021 mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025.

Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung** in Deutschland erwartet der Sachverständigenrat der Bundesregierung im März 2022 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8% im Jahr 2022 und 3,6% im 2023. Die Inflation wird mit 6,1% für 2022 und 3,4% in 2023 prognostiziert.

Eine erste Bewertung der finanziellen Auswirkungen der aktuellen Entwicklung auf die Stadt Dreieich wird im 1. Quartalsbericht 2022 erfolgen, sowie auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022, der planmäßig Mitte Juli in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll.

Risiken bestehen sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite durch die Entwicklung der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Dreieich, den 19.04.2022

**Stadt Dreieich
Der Magistrat**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Martin Burlon". Below the signature, the name and title are printed in a black, sans-serif font.

Martin Burlon
Bürgermeister

