

Haushaltsplan 2024

Band 1



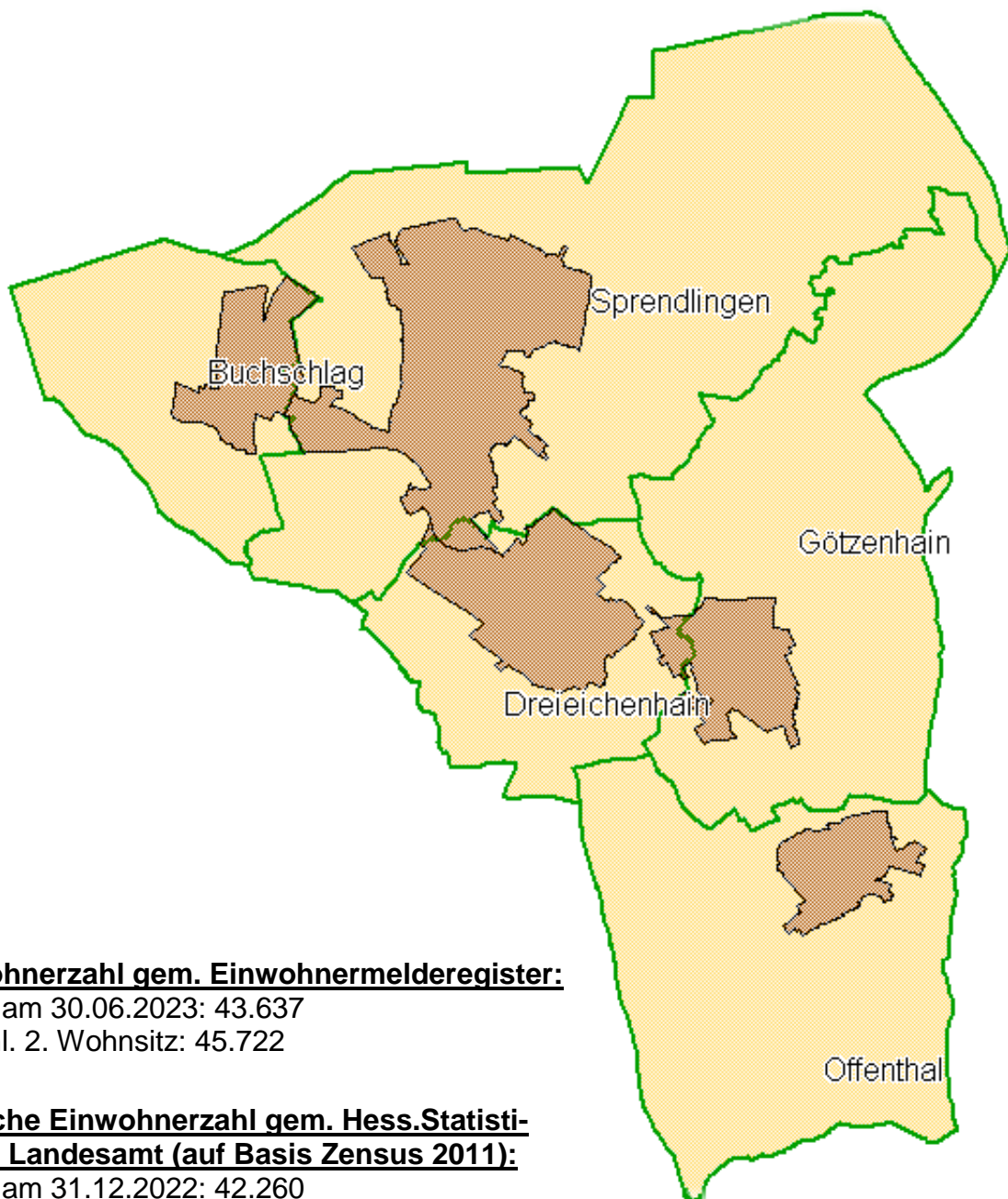
INHALT

BAND 1:

Die Stadt Dreieich	1
Stadtverordnete.....	4
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	6
Magistratsmitglieder	9
Der Vorbericht.....	13
Das Haushaltssicherungskonzept.....	63
Die Budgetierungsrichtlinie	67
Die Haushaltssatzung.....	77
Die Übersichtshaushalte	81
Ergebnishaushalt.....	82
Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO	83
Vermögenshaushalt	85
Vermögenshaushalt (Planbilanz).....	85
Investitionsprogramm	87
Verpflichtungsermächtigungen	92
Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	93
Der Produkthaushalt.....	95
Produktplan Dreieich	95
Produktbezogene Teilhaushalte	99
Der Stellenplan.....	313
Anhang	333
Übersicht der Kontensummen	334
Übersicht der städtischen Funktionsgebäude	350
Übersicht nach Muster 11 GemHVO	353
Finanzhaushalt	369
Finanzstatusbericht nach Muster 20 GemHVO.....	370
Investive Budgetanträge über 100.000 €.....	383
Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2022.....	411
Sondervermögen, Beteiligungen und Gesamtabschluss	427

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 30.06.2023: 43.637
einschl. 2. Wohnsitz: 45.722

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

Stand am 31.12.2022: 42.260

Gemarkungsfläche

5.328 Hektar

Die Zahl der Einwohner hat sich wie folgt entwickelt:

		Sprendlingen	Dreieichenhain	Offenthal	Götzenhain	Buchsschlag	Dreieich/gesamt
01.01.1987	HW	20.537	7.876	2.920	4.823	2.883	39.039
	NW	1.075	417	132	345	397	2.366
	gesamt	21.612	8.293	3.052	5.168	3.280	41.405
01.01.1997	HW	19.969	7.713	4.498	4.683	2.802	39.665
	NW	920	414	195	334	316	2.179
	gesamt	20.889	8.127	4.693	5.017	3.118	41.844
01.01.2007	HW	20.041	8.178	5.143	4.583	2.800	40.745
	NW	1.249	572	365	446	381	3.013
	gesamt	21.290	8.750	5.508	5.029	3.181	43.758
01.01.2017	HW	21.517	8.125	5.206	4.716	2.900	42.464
	NW	1.198	596	351	402	312	2.859
	gesamt	22.715	8.721	5.557	5.118	3.212	45.323
01.01.2018	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
01.01.2023	HW	22.244	8.472	5.191	4.876	2.869	43.652
	NW	875	446	273	305	249	2.148
	gesamt	23.119	8.918	5.464	5.181	3.118	45.800
30.06.2023	HW	22.284	8.449	5.189	4.859	2.856	43.637
	NW	845	440	258	300	242	2.085
	gesamt	23.129	8.889	5.477	5.159	3.098	45.722

HW = Hauptwohnsitz, NW = Nebenwohnsitz

Die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung ist wie folgt:

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

Stadtverordnete

VERZEICHNIS DER STADTVERORDNETEN; WAHLPERIODE 2021 - 2026

1. CDU-Fraktion

Holste-Flinspach, Karin

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

2. GRÜNE-Fraktion

Baars, Anja

Heil, Ursula (stellv. Stv.Vorst.) ²		6 72 06
Hein, Linda (FV) ³		
Knecht, Kevin		0173 / 9 21 46 89
Kreyscher, Roland (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 80Dr. 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

Cassier, Mona

Dr. Gericke, Günter Falkenweg 5 96 31 03

Dr. Keller, Christoph

Kowalski, Alexander **(FV)**³

Magnus, Matthias

Eichendorffstraße 31

Schetzkens, Peter

Langener Straße 14

5. FWG-Fraktion

Dommersmuth, Peter

Gros, Holger

Lang, Marco **(FV)**³

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

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

Schumann, Tino

2 02 35 09

¹ Stadtverordnetenvorsteherin² Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in³ Fraktionsvorsitzende/r

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 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 19.494,05 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 2022			19.727	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen			2.400	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.116	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			86	
Summe:	5.661	5.661	4.602	
2.2 GRÜNE-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen			1.671	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			3.103	
2.2.2. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	5.151	5.151	4.774	
2.3 SPD-Fraktion				
2.3.2 Personalaufwendungen			2.624	
2.3.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.962	
2.3.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	4.641	4.641	4.586	
2.4 FDP-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen			0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			195	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.876	3.876	195	
2.5 FWG-Fraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen			1.400	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.414	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			333	
Summe:	3.366	3.366	3.147	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 Bürger für Dreieich-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen			0	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.292	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			132	
Summe:	2.856	2.856	2.424	
2.7				
2.7.1				
2.7.2				
2.7.3				
2. insgesamt	25.551	25.551	19.727	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	74.933	74.933	73.776	
3.1 CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	26.969	26.969	26.969	61,81 m ² Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 €/m ²
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	26.969	26.969	26.969	
3.2 GRÜNE-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.422	15.422	14.800	30,27 m ² ab 1.9.2021 = 54,78 m ² Mietzins ab 1.6.2022 = 23,46 €/m ²
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	15.422	15.422	14.800	
3.3 SPD-Fraktion				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	12.584	12.584	12.162	54,78 m ² ab 1.9.21 = 30,27 m ² + 14,43 m ² = 44,7 €/m ² Mietzins ab 1.6.2022 = 23,46 m ²
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	12.584	12.584	12.162	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
3.4 FDP-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.078	11.078	11.078	25,39 m ² Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 m ²
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	11.078	11.078	11.078	
3.5 FWG-Fraktion				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.511	5.511	5.511	12,63 m ² Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 / m ²
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	5.511	5.511	5.511	
3.6 Bürger für Dreieich-Fraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.370	3.370	3.257	11,97 m ² Mietzins ab 1.6.2022 = 23,46 / m ²
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.370	3.370	3.257	
Gesamtsumme:	100.484	100.484	101.928	

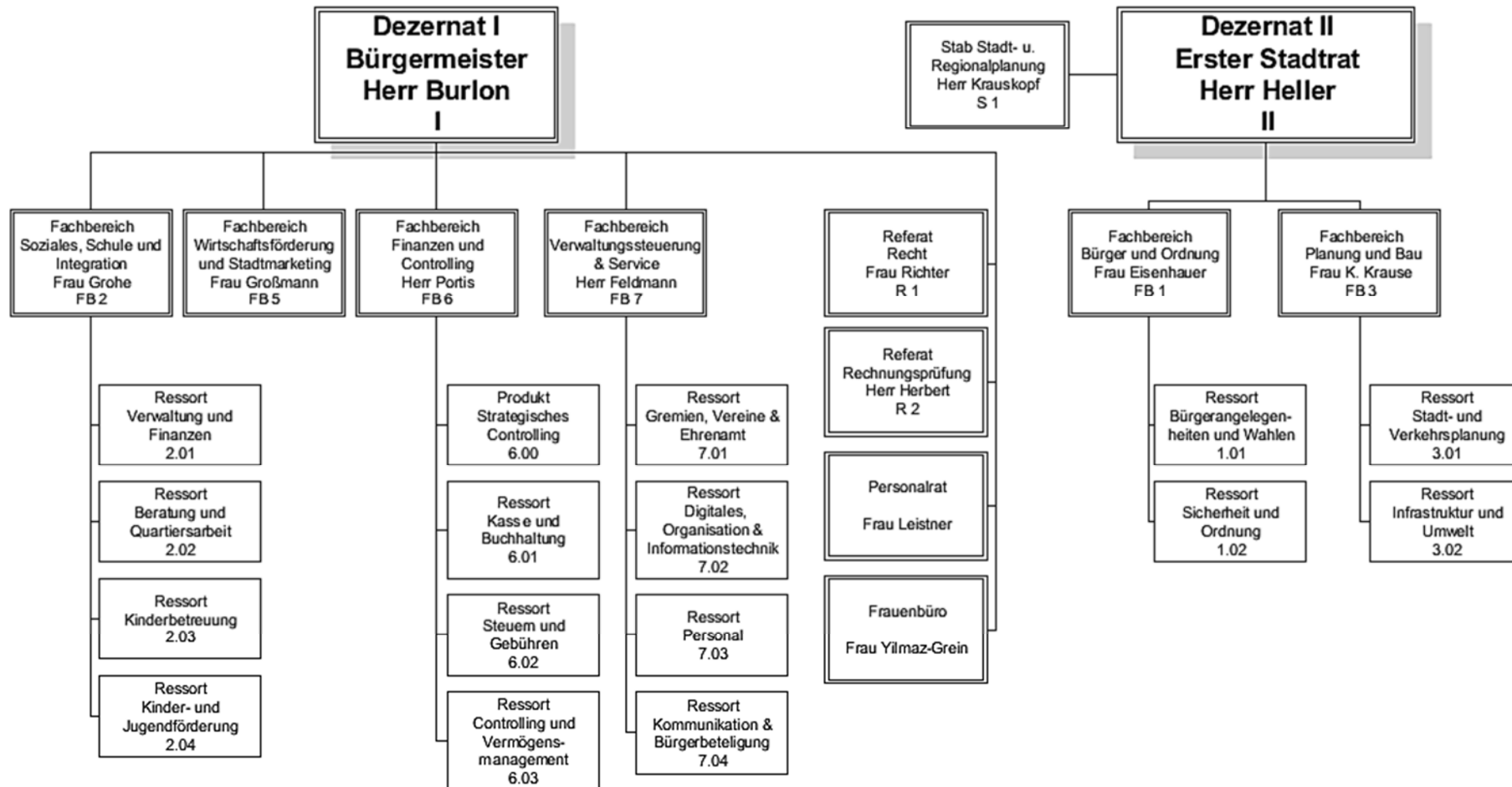
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind dargestellt auf Sachkonto 678120 und Kostenstelle 10014.

MagistratsmitgliederMAGISTRAT

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

Organisation der Stadtverwaltung

Stand: 20. November 2023



Aufstellung über die im Planjahr gültigen Steuer- und Gebührensätze des Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AÖR:

Abfallbeseitigung

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

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

Abwasserbeseitigung

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

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

Gebührenpflichtig ist jeweils der Grundstückseigentümer.

Realsteuern

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 €**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung.....	14
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	16
Überblick über das Haushaltsjahr 2023	17
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	19
Strukturelle Änderungen.....	21
Ergebnishaushalt.....	23
Finanzhaushalt	44
Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm	45
Beteiligungen der Stadt Dreieich	52
Mittel- bis langfristige Planung 2025 bis 2032	55
Grundlegende Planungsparameter	55
Wesentliche Entwicklungen.....	58
Demographische Entwicklung	60
Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept	61

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

KONJUNKTURPROGNOSE

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundesministeriums für Finanzen hat am 9.-11. Mai 2023 die Schätzung der Steuereinnahmen für das Jahr 2023f. veröffentlicht.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde. Für 2023 wurde mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4%, im Jahr 2024 von 1,6% und danach für die Jahre 2025 bis 2027 von jeweils 0,8% gerechnet. Für die Höhe der Steuereinnahmen relevant sind die nominalen Wachstumsraten, die für 2023 mit 6,1%, für 2024 4,0% und dann danach für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils 2,8% angegeben werden.

Die im Anschluss durch das Hessische Finanzministerium auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung abgeleitete und für die kommunale Steuerplanung relevante regionalisierte Steuerschätzung und der Finanzplanungserlass sind die Grundlage für die Veranschlagung der Steuererträge und –aufwendungen im Haushaltsplan 2024. Darin noch nicht berücksichtigt sind mögliche finanzielle Auswirkung von geplanten Steuerrechtsänderungen, z.B. des vom Bundeskabinett beschlossene Wachstumschancengesetz.

Gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans sind im vorliegenden Haushaltsplan auch die Ergebnisse der „Herbststeuerschätzung“ des Finanzministeriums berücksichtigt, die aber keine wesentlichen Änderungen der Einnahmeerwartung gegenüber der Mai-Steuerschätzung mit sich brachten.

BEURTEILUNG DER KOMMUNALEN HAUSHALTSLAGE IN DEUTSCHLAND

Während die Kommunen in Deutschland in 2022 in Summe einen leichten Überschuss erwirtschafteten, rechnet der deutsche Städtetag für das laufende Jahr 2023 mit einem Defizit von 6,4 Milliarden Euro und in den kommenden Jahren mit einem Defizit pro Jahr zwischen 8,2 und 9,6 Milliarden Euro.

Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy hierzu¹: „Außerdem wird das gerade vom Bundeskabinett beschlossene Wachstumschancengesetz bis 2028 für über sieben Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen bei den Kommunen sorgen. Das ist noch gar nicht eingerechnet. Dabei müssten wir gerade jetzt massiv investieren

¹ Interview mit der Mediengruppe Bayern 4.9.2023.

– in die Wärmewende, die Verkehrswende, in die Klimaanpassung, in den Umbau unserer Innenstädte. Wir brauchen deshalb dauerhaft einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern, wie der Umsatzsteuer.“

Herr Dedy mahnt ebenfalls eine höhere finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder an: „Die Städte brauchen definitiv mehr finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern für die Unterbringung, Versorgung und vor allem die Integration von Geflüchteten. Es ist ja nicht mit einem Dach über dem Kopf und einem Teller Essen getan – wir wollen die Menschen ja auch integrieren. Und diese Arbeit von uns ist bei den Mitteln, die wir von Bund und Ländern bekommen, praktisch nicht eingepreist. Aktuell gibt es jährlich vom Bund 1,25 Milliarden Euro als allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale, dazu einmalig dieses Jahr noch 1,5 Milliarden Euro für die Geflüchteten aus der Ukraine. Im Mai hat der Kanzler bei der Ministerpräsidentenkonferenz eine weitere Milliarde zugesagt. Das Grundproblem ist aber, dass wir immer wieder ein langwieriges Verhandlungs-Ping-Pong zwischen Bund und Ländern zur Flüchtlingsfinanzierung haben.“

Rückblick auf 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.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der **Haushaltsplan 2023** ist am 12.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 10.03.2023 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbedarf von 5.981.615 € aus.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2023 haben sich im 1. Halbjahr 2023 maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem **1. Nachtragshaushaltsplan 2023** geführt haben, der am 11.07.2023 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und beschlossen wurde.

	Plan 2023 (Haushaltsplan)	Plan 2023 (1. Nachtrag incl. 1. Korrektur- meldung)
Ordentliches Ergebnis	-5.492.843 €	-5.020.794 €
Jahresergebnis	-5.464.593 €	-4.992.544 €
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-3.093.274 €	-2.532.876 €
<i>aus Investitionstätigkeit</i>		
die Einzahlungen	1.139.576 €	1.350.576 €
die Auszahlungen	22.544.244 €	25.217.216 €
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>		
die Einzahlungen	21.404.668 €	23.866.640 €
die Auszahlungen	3.942.448 €	4.065.385 €
mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-7.035.722 €	-6.598.261 €
Darlehensaufnahme (ohne Konjunkturprogramm)	21.404.668 €	23.866.640 €
Tilgung	3.942.448 €	4.065.385 €
Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	17.462.220 €	19.801.255 €

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 2023 über die wesentlichen Veränderungen auf die städtischen Finanzen informiert und eine Prognose zum 31.12. der finanziellen Eckwerte abgegeben:

Kennzahl	1. Nachtragshaushalt 2023	Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2023
Jahresergebnis 2023	-4.992.544 €	1.172.428 €
Liquidität zum 31.12.2023	34.484.066 €	48.971.655 €
Verschuldung	77.349.534 €	59.415.484 €

Die Analyse der Entwicklung des Ist des 1. Halbjahres 2023 im Vergleich zu den Planwerten erfolgte im Rahmen der **Budgetgespräche 2023** vom 11.09 bis 22.09.2023. 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 2024

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet als Vergleichswerte Planwerte aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan für 2023 und Istwerte für 2022. Die Istwerte 2022 basieren auf dem Entwurf des Aufstellungsberichts zum Jahresabschluss 2022.

Der Ergebnishaushalt weist **ordentliche Erträge** von 138.847.956 € (2023: 127.947.637 €) und **ordentliche Aufwendungen** von 141.096.159 € (2023: 131.145.230 €) auf. Damit beträgt das **Verwaltungsergebnis** -2.248.203 € (2023: -3.197.593 €).

Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf -1.222.557 € (2023: -1.823.201 €). Den Finanzaufwendungen von 3.538.954 € (2023: 2.889.684 €) stehen Finanzerträge von 2.316.397 € (2023: 1.066.483 €) gegenüber.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis addieren sich zum **ordentlichen Ergebnis** von -3.470.760 € (2023: -5.020.794 €).

In 2023 wird ein **außerordentliches Ergebnis** von 8.250 € eingeplant (2023: 28.250 €).

Ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentliches Ergebnis ergibt das **Jahresergebnis**. Es beträgt -3.462.510 € (2023: -4.992.544 €).

Für **investive Ausgaben** in das eigene Sachanlagenvermögen und für gegebene Investitionszuschüsse sind 26.665.890 € (2023: 25.217.216 €) geplant.

Im Bereich der **investiven Einnahmen** sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 2.923.111 € (2023: 1.350.576 €) veranschlagt. Durch den Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sind keine Einnahmen (2023: 0 €) geplant.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 57.307.174 € (2023: 50.954.569 €) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** wird auf 10.143.312 € (2023: 23.866.640 €) festgesetzt.

Der Finanzmittelanfangsbestand zum 01.01.2024 wird mit 49.019.019 € veranschlagt. Die Summe der Finanzmittelflüsse in 2024 beträgt -10.000.000 €, so dass sich ein planmäßiger **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2024 in Höhe von 39.019.019 € (2023: 34.484.066 €) ergibt.

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

Im Bereich **Abwasserentsorgung** wurden die Gebühren für den Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 von einem unabhängigen externen Sachverständigen neu berechnet und im vorliegendem Haushaltsplan berücksichtigt.

STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN

GESCHÄFTSVERTEILUNG IM FACHBEREICH 7

Mit Rundverfügung 02/2023 vom 28.07.2023 wurde mit Wirkung zum 01.08.2023 nachfolgende Geschäftsverteilung im Fachbereich 7 – Verwaltungssteuerung und Service - verfügt:

Das Ressort **7.02** führt die Bezeichnung „**Digitales, Organisation & Informationstechnik (DO.IT)**“

Dem Ressort wird die Aufgabe/Leistung „Stellenplan“ zugewiesen und dem Produkt 07.02.02 -Organisations- und Informationsmanagement zugeordnet. Die Verantwortung des Ressorts 07.03 für die Personalkostenplanung bleibt hiervon unberührt.

Das Ressort **7.03** führt die Bezeichnung „**Personal**“.

Das Produkt 07.03.01 - Personalgewinnung und – betreuung führt die Bezeichnung „**07.03.01 – Personalservice**“.

Dem Ressort werden die Aufgaben/Leistungen „Interne Kommunikation“ und „Intranet“ (bisher Ressort 7.04 – Kommunikation und Bürgerbeteiligung) zugewiesen und dem Produkt 07.03.02 Personalentwicklung zugeordnet.

GESCHÄFTSVERTEILUNG IM FACHBEREICH 6

Mit Rundverfügung 03/2023 vom 28.07.2023 wird mit Wirkung zum 01.01.2024 nachfolgende Geschäftsverteilung im Fachbereich 6 – Finanzen und Controlling - verfügt:

Der Fachbereich 6 wird gegliedert in die Bereiche:

600 – Strategisches Controlling

Dem Arbeitsbereich wird das Produkt 06.02.04 – Strategisches Controlling mit personellen Kapazitäten und folgenden Leistungen zugeordnet:

- Koordination, Betrieb und Weiterentwicklung der betriebswirtschaftlichen Planungs- und Simulationsmodelle (Business Intelligence)
- Digitale Finanzprozesse und Mitwirkung im Rahmen der digitalen Transformation

Ressort 601 – Kasse und Buchhaltung,

Ressort 602 Steuern und Gebühren sowie

Ressort 603 Controlling und Vermögensmanagement.

ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

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

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen:

1. Deckungsstufe 1 – Produkt:

- Die Regeln der Deckungsstufen wurden in nicht-investiv und investiv gegliedert.
- Deckungsstufe 1h) wurde aus der Deckungsstufe 2 in die 1 verschoben und um die unbeschränkte Deckungsfähigkeit von Maßnahmen, die nicht-investiv im Haushaltsplan veranschlagt wurden, sich aber in der Umsetzung als aktivierungspflichtig erweisen, ergänzt.

2. Anzeigepflicht

Die Anzeigepflicht nach Deckungsstufe 1 von investiven Maßnahmen wurde hinzugefügt.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass es i.S. eines effizienten Verwaltungshandelns sinnvoll wäre, das im Haushaltsplan nicht-investiv veranschlagte Maßnahmenbudget investiv zu verschieben. Damit wird die Möglichkeit erhalten geplante Anschaffungen, die in der Praxis investiv zu verbuchen und für den laufenden Betrieb notwendig sind, direkt durch die Budgetverantwortlichen in Abstimmung mit dem Controlling zu tätigen.

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	214.427 €
	2023:	207.650 €

Die Erhöhung im Vergleich zu 2023 resultiert im Wesentlichen aus Erhöhung der Eintrittsgelder (+800 €) und der Entgelte für Veranstaltungen (+6.667 €).

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.680.620 €
	2023:	10.977.730 €

Die Positionen **Gebühren für Schmutzwasser** mit 6.097.860 € (2023: 4.500.000 €) hat sich erhöht, ebenso die **Niederschlagswassergebühr** mit 3.808.000 € (2023: 3.025.000 €). Die Erhöhung resultiert aus der Neukalkulation der Gebühr für den Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027.

Das **Kindertagesstätten-Entgelt** ist mit 1.279.518 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2023: 1.276.107 €). Maßgeblich für die Steigerung ist die Erhöhung des Entgelts zum 01.01.2024 um 2 % und die weitere Belegung der neu gebauten bzw. erweiterten Kindertagesstätten.

Das **Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt** in Höhe von 868.860 € (2023: 714.000 €) ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hier erfolgte eine Anpassung der Gebühr für das Mittagessen iH v. 25 € pro Kind und Monat.

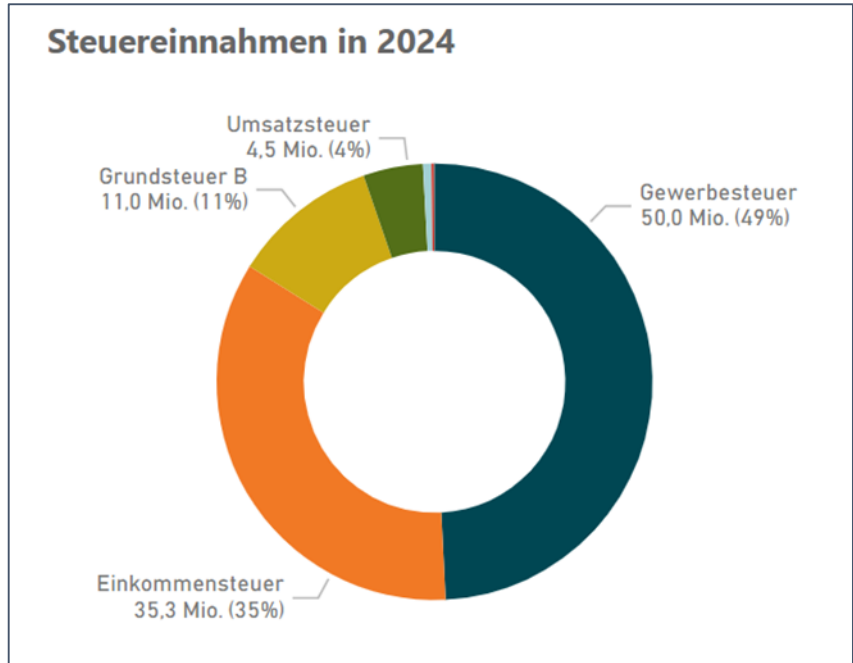
Das **Nutzungsentgelt für Notunterkünfte** ist mit 84.000 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2023: 60.000 €).

3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.370.121 €
	2023:	1.870.479 €

Die Veränderung resultiert aus der Steigerung der **Kostenerstattung für Asylbewerber** auf 1.491.474 € (2023: 1.030.000 €) i.W. aufgrund gestiegener Aufnahmen von Flüchtlingen und der Erstattungen für die Einzelintegration behinderter Kinder 402.000 € (2023: 286.876 €).

5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	101.636.000 €
		2023: 90.315.000 €

Die Erlösansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer orientiert sich an der November-Steuerschätzung 2023 des Hessischen Ministeriums für Finanzen (HMdF). Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt. Bei den Erlösansätzen aus der Gewerbesteuer werden zudem regionale Entwicklungen berücksichtigt.



Dem Haushaltsplan 2024 wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	2024	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer A	500%	500%	500%	650%
Hebesatz Grundsteuer B	500%	500%	500%	650%
Hebesatz Gewerbesteuer	370%	370%	370%	370%

Zur Erläuterung der Entwicklung der Hebesätze siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2025 bis 2032“ ab Seite 14.

GEWERBESTEUER

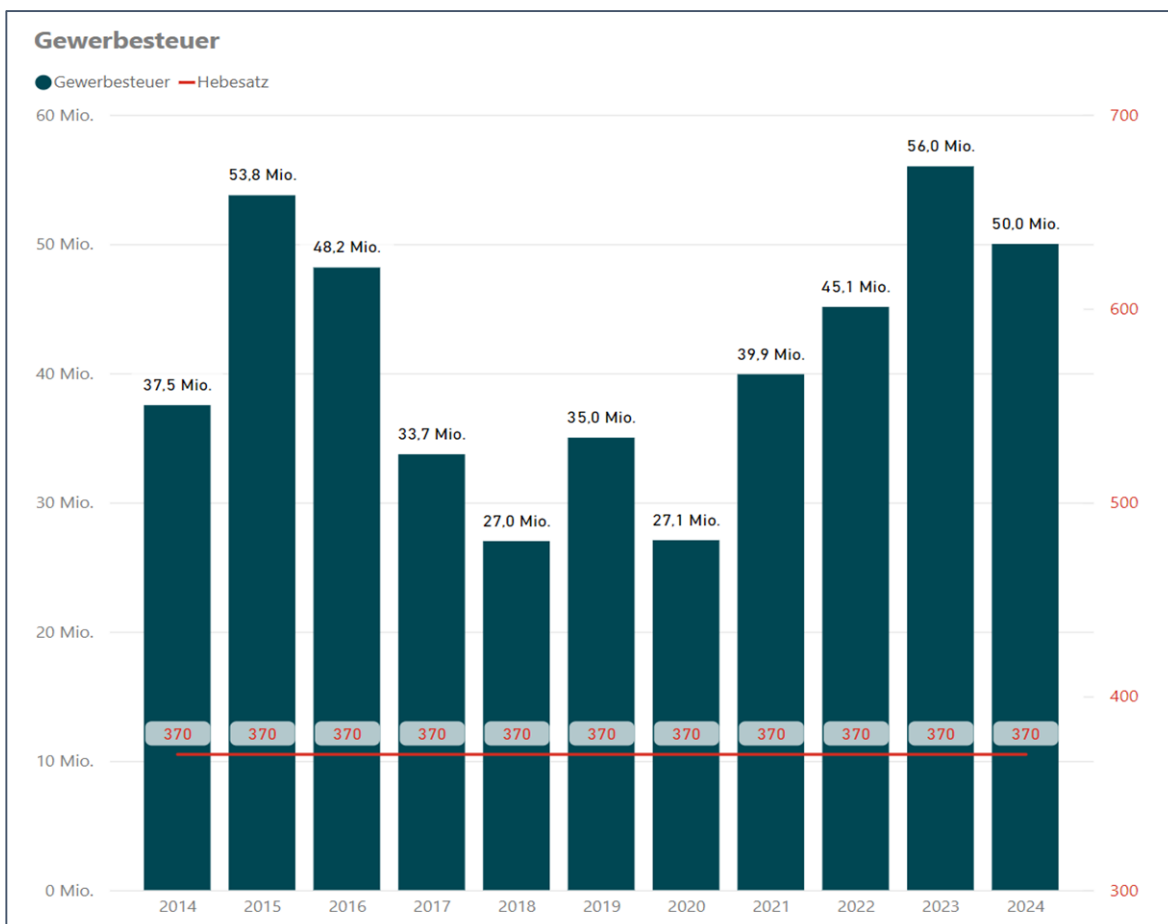
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) werden im Jahr 2024 in Höhe von 50.000.000 € veranschlagt. Die regionalisierte Steuerschätzung von November 2023 sieht für 2024 eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 4,40 % gegenüber dem Vorjahr vor. Die Orientierungsdaten lassen sich jedoch nicht eins zu eins auf die lokalen Verhältnisse anwenden. Im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt daher zusätzlich eine Analyse der aktuellen Sollfortschreibung.

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

Gewerbesteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	45,1
2023	40,0	56,0
2024	50,0	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2022

Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2023



EINKOMMENSTEUER

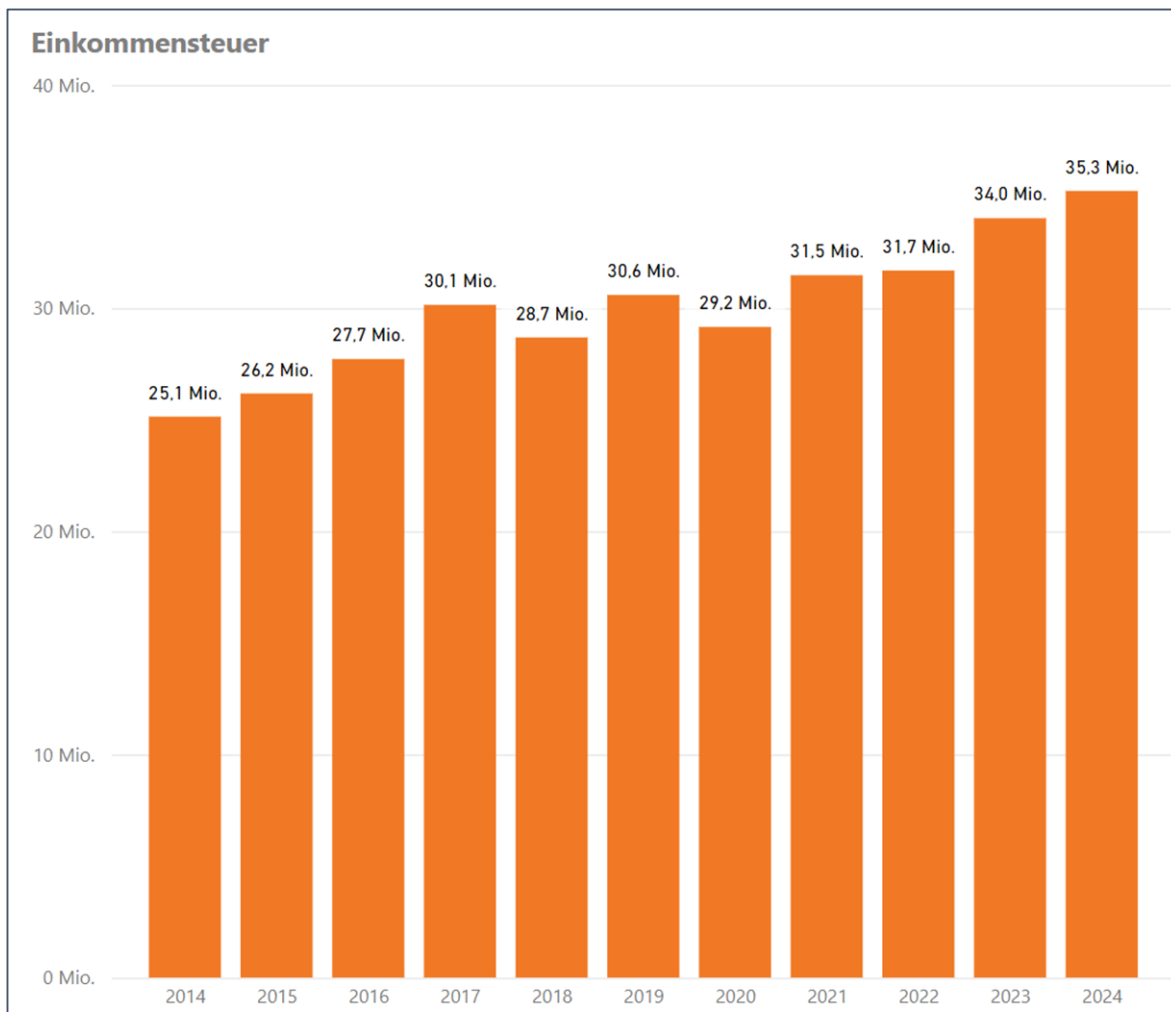
Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 35.250.000 € (2023: 34.028.000 €).

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

Einkommensteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	31,7
2023	34,0	34,0
2024	35,3	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2022

Ist = Prognose gem. 2. Quartalsbericht 2023



GRUNDSTEUER

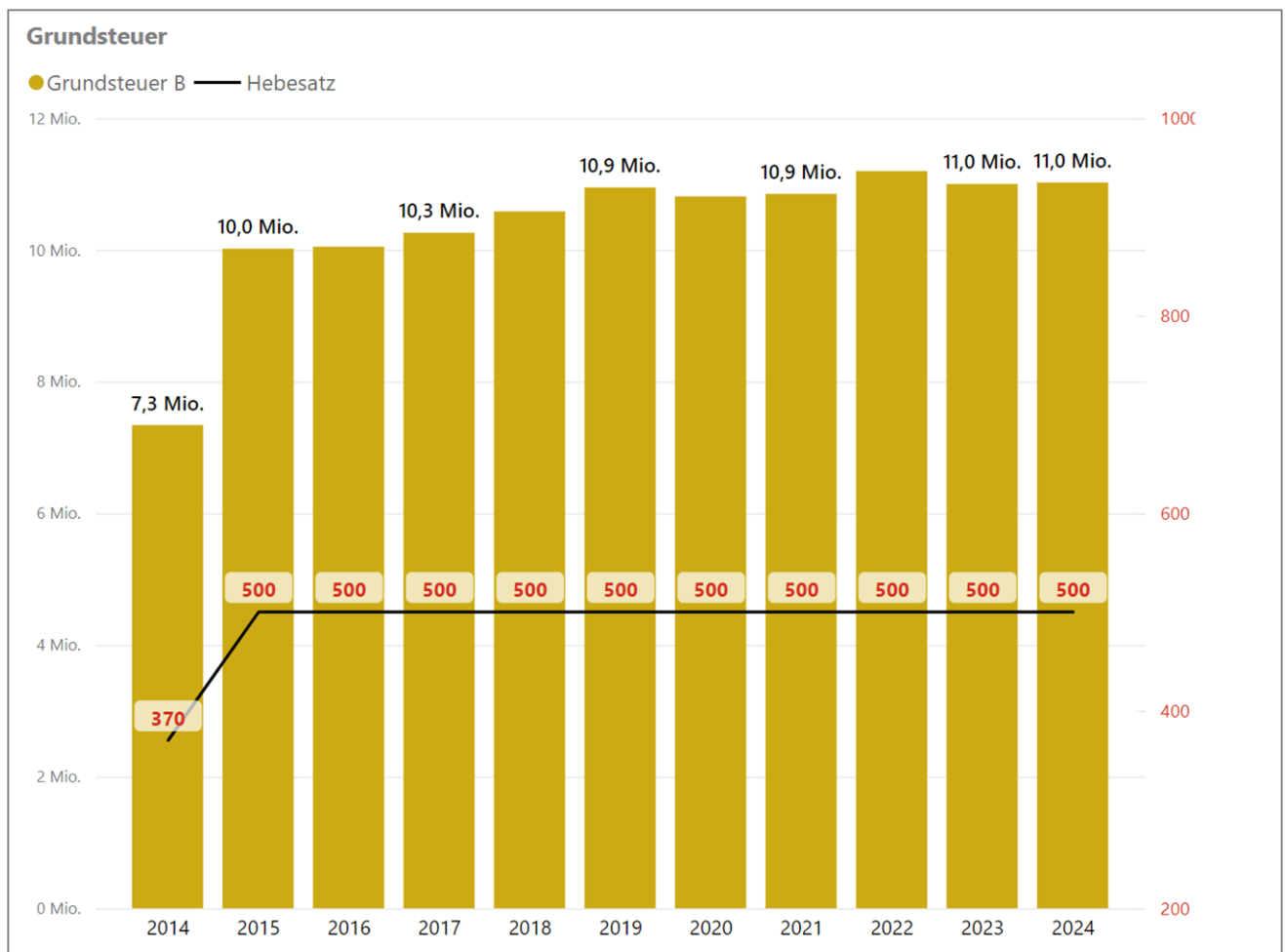
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft bzw. unbebaute Grundstücke) werden mit 68.000 € (2023: 68.000 €) und die **Grundsteuer B** mit 11.022.000 € (2023: 11.000.000 €) veranschlagt.

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

Grundsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	11,26
2023	11,00	11,00
2024	11,02	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2022

Ist = Prognose gem. 2. Quartalsbericht 2023



UMSATZSTEUER

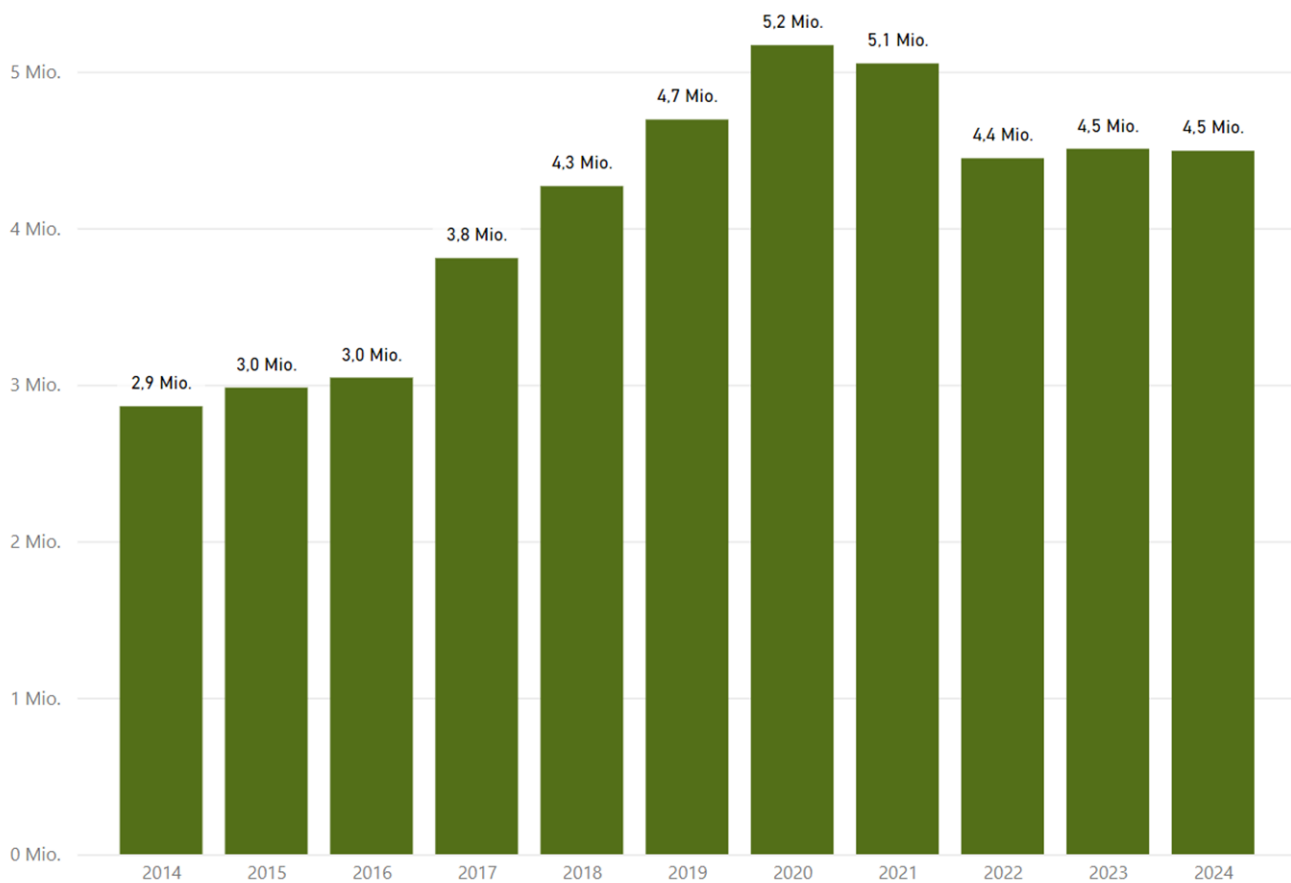
Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 4.494.000 € veranschlagt (2023: 4.507.000 €).

Umsatzsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	4,45
2023	4,50	4,50
2024	4,49	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2022

Ist = Prognose gem. 2. Quartalsbericht 2023

Umsatzsteuer



WEITERE STEUEREINNAHMEN

Das Aufkommen aus der **Hundesteuer** wird mit 162.000 € unverändert veranschlagt (2023: 162.000 €).

Das Aufkommen aus der **Spielapparatesteuer** wird mit 640.000 € (2023: 550.000 €) veranschlagt.

7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.972.990 €
	2023:	17.635.640 €

Für das Jahr 2024 wurden **Schlüsselzuweisungen** aus dem Finanzausgleich des Landes in Höhe von 7.302.786 € veranschlagt.

Die Ausgleichsleistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** haben sich gegenüber 2023 (2.141.000 €) auf 2.205.000 € erhöht.

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten verringert sich gegenüber 2023 (5.644.060 €) auf 5.519.902 € in 2024. 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 gegenüber 2023 (522.565 €) auf 725.796 €. 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 (Konto 783373 in der Kontengruppe 15) angestiegen.

Für **Schuldendiensthilfen** aus dem Kommunalen Schutzschirm erhält die Stadt Dreieich 560.212 € (2023: 584.563 €). Siehe hierzu Ausführungen unter Position 22 Finanzaufwendungen.

8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	915.951 €
	2023:	2.982.544 €

Die **Erträge aus Sonderposten für Investitionen** in Höhe von 915.951 € verringert sich um 55.678 € im Vergleich zu 2023 (971.629 €).

Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser entstehen planmäßig aufgrund der Gebührenneukalkulation für den Zeitraum 2024 bis 2027 nicht - im Gegensatz zum Vorjahr (2023: 2.010.915 €).

9	Sonstige ordentliche Erträge	3.057.847 €
	2023:	3.958.594 €

Die größte Position ist hier die **Konzessionsabgabe** der Stadtwerke Dreieich GmbH mit 2.212.000 € (2023: 2.206.010 €).

Die **Erträge aus der Auflösung Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich Abfall** waren einmalige Erträge in 2023 (2023: 936.849 €).

11	Personalaufwendungen	32.263.835 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.338.738 €
11 – 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.602.573 €
		2023: 31.672.972 €

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

differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter*in

- Abbildung planmäßiger Besetzung von vakanten Stellen
- Berücksichtigung weiterer planbarer Veränderungen (z.B. unterjähriges Ausscheiden, Stundenerhöhungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle etc.)
- Planannahme für die Besoldungsanpassung i.H. von 4 % für das Planjahr 2024. Die bereits feststehende Anpassung i.H. von 1,89 % ab 1.8.2023 ist ebenfalls berücksichtigt.
- Abbildung der Inflationsausgleichszahlungen für Januar und Februar 2024 i.H. von 220 € je VZÄ und der Tarifierhöhung mit einem Sockelbetrag von 200 € zzgl. 5,5 % ab 1. März 2024
- Volle Ausschüttung des Leistungsentgelts mit 20,82 %

Die Inbetriebnahme der An- und Erweiterungsbauten im Kita-Bereich erfolgt nach wie vor stufenweise und zeitlich versetzt. Daher wurde im Haushalt erneut ein sog. „Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas“ eingepreist. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 600 T€ höher veranschlagt, der Planwert für 2024 beträgt 2,96 Mio. €. Dieser Betrag mindert die veranschlagten Personalkosten im Produkt Kinderbetreuung, in denen alle vakanten Planstellen mit Planwerten versehen wurden.

In diesem Jahr verteilt sich die Schaffung von Planstellen über verschiedene Organisationseinheiten. Die Ausweitung von 1,5 Planstellen im Kita-Bereich ist der Verlängerung des Landesprojektes „Sprachförderung“ geschuldet. Die Entscheidung, dass das Projekt fortgeführt wird, kam für den Stellenplan 2023 zu spät, sodass dies jetzt wieder korrigiert wird. In 2024 finden Personalratswahlen statt. Es ist davon auszugehen, dass mehr als 600 Beschäftigte und Beamte aktiv sein werden, sodass gem. den rechtlichen Vorgaben des HPVG (hess. Personalvertretungsgesetz) eine weitere Freistellung ermöglicht werden muss. In diesem Zuge ist auch dem HGIG (hess. Gleichberechtigungsgesetz) Rechnung zu tragen, sodass hier vorsorglich eine neue 0,5 Planstelle geschaffen wird.

Im Laufe des Jahres 2024 wird 1 Mitarbeiter*in aus der Arbeits- in die Freiphase wechseln. In diesen Fällen beginnt sich die gebildete und „angesparte“ Rückstellung aufzuzehren. 3 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 1.929.601 € gestiegen. Die wesentlichen Effekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Effekt	Veränderung Plan 2024 zu Plan 2023
Kosteneffekte:	
Tarifierhöhung inkl. Inflationsausgleich inkl. AG-Kosten, auch für Aushilfen	2.480.000 €
Rückgang Besoldung Beamte	-70.000 €
Steigerung Beiträge Versorgungskasse passive und aktive	110.000 €
Veränderung RST für ATZ	37.000 €
Anhebung Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	-586.200 €
Anhebung Fluktuationseffekt	-150.000 €
Rückgang Aufwand für Beihilfe Aktive	-9.000 €
Tarifliche Sonderleistungen	-4.000 €
Erstattung PK von DreieichBAU für zugewiesene Beamte	-6.000 €
Absenken der Aufwendungen für Personaleinstellung durch Akquise "pakete"	-22.000 €
Rückgang Aufwand für Arbeitssicherheit und -medizin	-32.000 €
Rückgang Aufwand PK in der Kinderbetreuung durch Einsatz von Nicht-Fachkräften	-231.000 €
Effekte durch Schaffung neuer Planstellen / Beplanung von Vakanzen:	
1 Planstelle energetisches Quartiersmanagement für 3 Quartale	74.000 €
1,35 Planstelle Stadtteil- und Quartiersarbeit	81.520 €
0,5 Planstelle Asyl	37.290 €
0,75 Planstelle Gemeindepfleger	45.600 €
0,5 Planstelle Frauenbüro	49.500 €
1 Planstelle Personalrat (Halbjahresplanwert)	49.500 €
Veränderungen Stellenpool	-73.000 €
1 Planstelle Projektingenieur Klärwerk (befristet bis Juli 2029)	85.310 €
1 Planstelle Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	63.081 €
Gesamt	1.929.601 €

Der **Stellenplan** weist für 2024 Planstellen in Höhe von 456,7 (2023: 449,9) aus. Die Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 367,1 (2022: 369,5).

Für den Anstieg der Personalkosten ist insbesondere der Tarifabschluss verantwortlich, der unterschiedlich über die Entgeltgruppen wirkt, aber im Durchschnitt knapp 10 % an Mehrkosten verursacht. Beispielsweise zeigt sich bei den Erzieher*innen in der Entgeltgruppe S 8b TVöD SuE zwischen Stufe 1 und Stufe 6 eine Erhöhung von 10,24 (Stufe 6) bis 12,54 % (Stufe 1). Je höher die Entgeltgruppen, desto geringer der prozentuale Anstieg. 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. Lediglich im Stellenpool wird für das Soldatenversorgungsgesetz ein Planstelle A 9 g.D. HBesG vorgehalten, die aber nicht mit Budget versehen wurde. Auf die detaillierten Begründungen in den Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen. Auch die Planstellen im Kindertagesstättenbereich wurden alle in

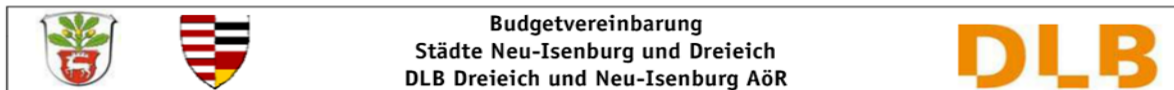
voller Höhe ganzjährig mit Planwerten versehen. Da nicht mit einer Vollbesetzung im ganzjährigen Betrieb zu rechnen ist, wurde im Produkt Kinderbetreuung wieder ein Fluktuationseffekt, für 2024 in Höhe von 900 T€ geplant.

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.182.978 €
	2023:	31.175.194 €

Eine wesentliche Position ist die **Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**, die mit 5.151.052 € (2023: 4.912.815 €) veranschlagt 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.

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 und der Budgetvereinbarung.



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

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

* Synergieeffekte im Vergleich zum Basisjahr 2014

Im 1. Nachtragshaushalt 2023 und Haushaltsplan 2024 erfolgte eine inflationsbedingte Anpassung des Budgets:

Budget 2023 lt. Budgetvereinbarung	3.746.118 €
Inflationsanpassung 1. Nachtrag 2023	353.490 €
Budget 2023	4.099.608 €
Inflationsanpassung 2024	181.457 €
Budget 2024	4.281.065 €

Für das Jahr 2025 erfolgt eine Neufassung der zum 31.12.2024 auslaufenden Budgetvereinbarung.

Die Position „**Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR**“ beinhaltet über die Budgetvereinbarung und den Leistungskatalog hinausgehende Einzelbeauftragungen. Hierfür werden 387.962 € in 2024 bereitgestellt (2023: 354.136 €). Die Sportanlagepflege wurde zum 01.01.2020 an den DLB übertragen, hierfür ist für 2024 vereinbarungsgemäß eine Kostenerstattung in Höhe von 482.025 € (2023: 459.071 €) veranschlagt.

Eine weitere wesentliche Kostenposition ist die **Kostenerstattung an die DreieichBau AöR** mit insgesamt 5.928.410 € (2023: 5.348.280 €).

Insgesamt ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 folgende Kostenerstattungen:

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	-5.928.410	-5.348.280	-4.637.709
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.812.643	-1.790.091	-1.586.782
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-156.292	-138.825	-178.865
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-152.705	-165.199	-134.673
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.417.706	-1.372.511	-1.151.421
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.904.818	-1.364.742	-1.323.165
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-484.246	-516.912	-262.804

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

Teilbudget	Budget 2024					
	Sachmittelbudget gem. Wirtschaftsplan DreieichBau	einmaliger Sondereffekt	Personal & Orga	Budget netto	Umsatzsteuer	Budget brutto
Kaufmännisches Gebäudemanagement			152.705 €	152.705 €		152.705 €
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	719.867 €		697.839 €	1.417.706 €		1.417.706 €
Gebäudereinigung gem. Vergabe	620.045 €					
Gebäudereinigung Glas- und Sonderreinigung	51.322 €					
Gebäudereinigung im Fall von Vertretung	6.000 €					
Reinigungsmaterial für Gebäude	5.500 €					
Hygieneservice	17.000 €					
Schädlingsbekämpfung	20.000 €					
Technisches Gebäudemanagement	1.756.515 €		148.303 €	1.904.818 €		1.904.818 €
Instandhaltungsbudget	1.584.100 €					
Wartungsbudget	172.415 €					
Hochbauprojekte	15.000 €	70.000 €	399.246 €	484.246 €		484.246 €
Budget Sachverständigen-Gutachten	15.000 €	70.000 €				
Leitung Gebäudemanagement						
Summe Dauerleistungen				3.959.475 €	0 €	3.959.475 €

Für 2024 erfolgte eine Berücksichtigung der Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst, sowie ein erhöhtes Sachbudget im Bereich Instandhaltungsaufwendungen durch erforderliche zusätzliche Maßnahmen, u.a. Erneuerung Abgasabsaugung und Dachsanierung im Bereich der Feuerwehrgebäude.

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.

Alle Planansätze sind deckungsgleich im Wirtschaftsplan 2024 der DreieichBau veranschlagt.

Eine weitere wesentliche Position in diesem Bereich ist die **Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindebrauch**, die mit 4.460.964 € (2023: 4.327.134 €) veranschlagt wird.

Die 10 größten Maßnahmen bei dieser Position sind:

Nr.	Produkt	Auftragsbezeichnung	Betrag	Erläuterung
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.050.000 €	Budgeterhöhung wg. allg. Preissteigerung sowie Preissteigerung Jahres-LV. Zudem geht aus der letzten Auswertung des Straßenzustandskatasters(Rosy) hervor, dass zur Straßenerhaltung eine höherer Aufwand erforderlich ist.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Begleitende Maßnahmen Straßenbau	-800.000 €	In den Jahren 2023 bis 2027 wird der Glasfaserausbau massiv vorangetrieben (Telekom). Hierbei werden begleitende Maßnahmen in großem Umfang erforderlich (Grobschätzung: 7.500qm x ca. 160 Euro/qm). Es ist anzumerken, dass für diese Maßnahme zwingend personelle Unterstützung in der Verwaltung vorzusehen ist. Ansonsten können die potentiellen Synergieeffekte in Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau nicht realisiert werden.
030201	Abwasserentsorgung	Unterhaltung der baul. u. techn. Anlagen	-345.000 €	Orientierung an Vorjahreswerten plus Zuschlag Energie-, Material- und Rohstoffpreisentwicklung.
030201	Abwasserentsorgung	Schachtsanierung Stadtgebiet	-300.000 €	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.
030201	Abwasserentsorgung	Hausanschlüsse Einzelfälle	- 260.000 €	Orientierung an Vorjahreswerten plus Zuschlag Energie- und Materialpreisentwicklung.
30203	Öffentliche Verkehrsflächen	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-210.000 €	Auf Grund der allgemeinen Preissteigerung können die Tiefbauarbeiten nicht für die bisherigen Preise durchgeführt werden. Eine Preiserhöhung für die Tiefbauarbeiten von 18% ist durch die Stadtwerke mitgeteilt und durch uns anerkannt worden.

030201	Abwasserentsorgung	Unterhalten Ufermauer, Böschungen 70%-Anteil	-191.350	Die Ufermauer im Bereich zwischen Straßenbrücke Eisenbahnstraße und Fußgänger-/Radbrücke Austraße ist dringend sanierungsbedürftig. Basis für den Ansatz ist eine Kostenschätzung des IB im Rahmen eines vom Produkt öffentliche Verkehrsflächen beauftragten Standsicherheitsgutachtens aus dem Jahr 2020. Aufgrund der aktuellen Preiserhöhungen wird der Ansatz im HH 2024 aufgestockt.
030201	Abwasserentsorgung	Kanalinstandsetzung 22. Bauabschnitt.	-150.000 €	Aufgrund der Ergebnisse der letzten TV-Befahrungen gemäß Eigenkontrollverordnung besteht bei den öffentlichen Sammlern und Hausanschlüssen weiterhin Sanierungsbedarf in geschlossener Bauweise (Inlinerverfahren). Zuschlag Energie- und Rohstoffpreisentwicklung berücksichtigt.
030202	Umwelt und Energiemanagement	Unterhalten Ufermauer, Böschungen 30%-Anteil	-82.000 €	Die Ufermauer im Bereich zwischen Straßenbrücke Eisenbahnstraße und Fußgänger-/Radbrücke Austraße ist dringend sanierungsbedürftig. Basis für den Ansatz ist eine Kostenschätzung des IB im Rahmen eines vom Produkt öffentliche Verkehrsflächen beauftragten Standsicherheitsgutachtens aus dem Jahr 2020. Aufgrund der aktuellen Preiserhöhungen wird der Ansatz im HH 2024 aufgestockt.
030201	Abwasserentsorgung	Grabenreinigung/Profil. ges. Stadtgebiet	-60.000 €	Grabenreinigung im Stadtgebiet

Die Position **Instandhaltung unbebaute Grundstücke** wurde mit 164.500 € (2023: 429.500 €) veranschlagt.

Die Position **Mieten und Pachten** wurde mit insgesamt 2.973.865 € (2023: 2.801.447 €) veranschlagt.

Der Kostenanstieg der Positionen **Strom Gebäude** 1.012.369 € (2023:754.023 €) und **Strom für Weiteres** 726.500 € (2023: 659.690 €) ist bei rückläufigem Verbrauch aufgrund von Strompreiserhöhungen entstanden.

Der Kostenanstieg der Position **Gas für Gebäude** 232.093 € (2023: 151.998 €) ist auf eine Anhebung des Gaspreises zurückzuführen.

Die Position **Ingenieur- und Architektenleistungen** (hier ohne Vermessungskosten) ist mit 715.500 € gegenüber 2023 (497.000 €) um 203.500 € gestiegen ist. Die Detailplanung zeigt nachfolgende Aufstellung:

Nr.	Produkt	Bedarfspositionsbezeichnung	Planbetrag
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	B-Plan 1/94 Kernbereich Sprendlingen	-30.000 €
		Verkehrsmodell Dreieich	-50.000 €
		Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-15.000 €
		B-Plan GE Heckenweg Drh.	-40.000 €
		Neufassung Regionalflächennutzungsplan	-10.000 €
		Flächenmanagement	-1.000 €
		B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-20.000 €
		Klimaplanatlas	-38.500 €
		Straßenbahn Linie 17, städtebauliche Begleitung	-15.000 €
		Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-15.000 €
		Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-36.000 €
030201	Abwasserentsorgung	Inanspruchnahme externer Dienstleister zur Projektunterstützung.	-80.000 €
		Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen von Kanalprojekten.	-35.000 €
		Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen außerhalb Kläranlagenprojekten.	-10.000 €

		Externe Planungsleistungen für Hochwasserschutz	-50.000 €
		Berater­tätigkeit 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 €
		Für die Baubegleitung des barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.	-100.000 €
		Begleitung Runder Tisch Radverkehr	-45.000 €
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			-715.500 €

Die Position **Abwasser-Abgabe** wurde mit 195.000 € (2023: 200.000 €) entsprechend den tatsächlichen Zahlungen der Vorjahre angepasst.

Die Kosten für **Sachverständigen-Gutachten** (soweit nicht im Rahmen von Rechtskosten) in Höhe von 295.600 € (2023: 92.600 €) 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	B-Plan 1/94 Kernbereich Sprendlingen	-20.000 €	Da der Bebauungsplan in 2024 mindestens für eine Teilfläche fortgeführt werden muss, müssen Mittel - um handlungsfähig zu bleiben - im HH 2024 für die erforderlichen Gutachten zur Verfügung stehen.
		Lärmaktionsplan Südhessen	-10.000 €	Bei der Lärmaktionsplanung handelt sich um eine Pflichtaufgabe. Um im Bedarfsfall entsprechende schalltechnische Untersuchungen für Belastungsschwerpunkte (Hotspots) durchführen zu können werden in 2024 Mittel eingestellt.
		B-Plan GE Heckenweg Dreieichenhain	-30.000 €	Bei Fortführung des Verfahrens besteht ein Bedarf an verschiedenen Gutachten (Lärm, Verkehr, Einzelhandel), einem Umweltbericht und begleitenden Publikationen.
		Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-27.500 €	Es werden für notwendige Gutachten und Planungsleistungen Mittel für erforderliche Gutachten (Verkehr, Immissionsschutz, Boden, Entwässerung sowie Artenschutz) in 2024 benötigt.
		Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-36.000 €	Verfahrensziel 2024 wird die frühzeitige Beteiligung sein. Für Gutachten zur Vorbereitung der frühzeitigen Beteiligung (Landschaft- und Artenschutz, Abwasser, Boden und Verkehr) werden Mittel eingeplant.
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000 €	Für Verkehrswertgutachten.
030202	Umwelt- und Energiemanagement	KfW432-Energetisches Quartierskonzept	-120.000 €	Um die Stadtquartiere energiesparend und zukunftsfähig zu gestalten wird mit einem energetischen Quartierskonzept 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.
		Umwelt- und Naturschutz	-5.000 €	Gutachten für biologisch sensible Bereich zur Bestimmung von geeigneten Pflegemaßnahmen.
		Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-15.000 €	Für externe Beratungen im Energiebereich und Erweiterung des Beratungsangebots für Photovoltaikanlagen.
		HessenAktiv 100 Kommunen für Klimaschutz	-5.000 €	Für Planungs-, Beratungs- und Gutachterleistungen.
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling	Vorschaurechnung Altersteilzeit	-400 €	Die Berechnung muss jährlich vom Wirtschaftsprüfer neu erstellt werden!
060302	Bilanzierung	Gutachten Altersteilzeit 2020	-800 €	Erstellen des jährlichen Gutachtens für die Rückstellung Altersteilzeit.
		Gutachten ZVK 2020	-400 €	Erstellen des ZVK Gutachtens für die mittelbare Pensionsverpflichtung der Stadt.
Dez. II	Stabstelle Stadt- und Regionalplanung	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000 €	Erstellung von projektbezogenen Gutachten.
Summe Gesamt für Sachverständigen-Gutachten			- 295.600 €	

In der Position **sonstige übrige Fremdleistung** (120.110 €) 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** (130.000 €) sind Kosten für arbeitsplatzbezogene Hardware in der Stadtverwaltung und den Kindertagesstätten enthalten.

In der Position **Software-Beratung/Customizing-Kosten** (321.698 €) sind Kosten für die Anlaufbetreuung, Systembetreuung und Weiterentwicklung des Berichtswesens von SAP S/4 HANA (222.978 €) und die Beratung im Modul HCM (53.580 €) enthalten. Weiterhin sind 22.500 € für IT-Sicherheits- und Infrastrukturberatung geplant.

In der Position **betriebswirtschaftliche Beratung** (55.500 €) sind v.a. Kosten für die Erstellung des Jahres- und des Gesamtabschlusses in Höhe von 16.500 €, 25.000 € für Digitalisierungsberatung und 10.000 € für Strategie-Workshops enthalten.

In der Position **sonstige Beratung und ähnliche Leistungen** (321.200 €) sind v.a. Kosten für die prüfende Vorbereitung zur Einrichtung einer Erziehereschule in Dreieich in Höhe von 61.500 € und die Beauftragung eines

Personalberaters für eine Personalbefragung der Mitarbeiterzufriedenheit und einer Untersuchung der Personalfuktuation (50.000 €) enthalten. Jeweils 30.000 € sind für die weitere Überprüfung der Erweiterung von interkommunaler Zusammenarbeit und für eine Potenzialanalyse für einen Alternativstandort des aktuellen Rathauses vorgesehen. 29.300 € wurden für die Überprüfung von versiegelten Flächen und 25.000 € 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** (83.500 €) sind 33.500 € 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, sowie im Produkt Bilanzierung 25.000 € für die Umsatzsteuererklärung 2023, den Jahresabschluss BgA Kita und für Beratungsleistungen Tax Compliance.

In 2024 werden 306.812 € in den **Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasser** (Gebührenaussgleichsrücklage) eingestellt. Diese Position gleicht das Produktergebnis des kostenrechnenden Produkts Abwasserentsorgung aus.

Die Position **Sicherheitsdienste** in Höhe von 194.400 € (2023: 317.280 €) sind geplante Kosten für die Sicherung der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge.

14	Abschreibungen	6.020.420 €
	2023:	5.677.728 €

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Dreieich. Die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sinkt von 311.667 € (2023) auf 288.790 € 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 2024</u>	<u>Plan 2023</u>
Abschreibung Anlagevermögen	5.409.630 €	5.044.061 €
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionen	-600.967 €	-645.429 €
Nettobelastung Abschreibung auf Anlagevermögen	4.808.663 €	4.398.632 €

In der Position **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** (Niederschlagung Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstige Forderungen) orientieren sich die Planwerte für 2024 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	9.948.817 €
	2023:	10.212.867 €

Die **Zuschüsse im Bereich der U3-Betreuung** an freie Träger sinkt im Planjahr auf 1.736.787 € (2023: 2.034.253 €). Es erfolgt die (ergebnisneutrale) Bruttodarstellung des Zuschusses an Nicht-Dreieicher Kinder bei BioNest (vgl. Kontengruppe 7).

Die **Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung** an nicht stadteigene Kindertagesstätten sinkt im Planjahr auf 1.846.762 € (2023: 1.968.346 €).

Zuschüsse für betreuende Grundschulen werden in 2024 nicht mehr geplant (2023: 416.381 €), da alle bezuschussten Dreieicher Grundschulen das Profil 1 erhalten und somit zu den Ganztagschulen zählen. Daher und aufgrund erweiterter Betreuungszeiten erhöhen sich die **Zuschüsse für Ganztagschulen** auf 1.591.240 € (2023: 879.408 €).

Der **Zuschuss an Tagespflegepersonen** für Kinder verringert sich auf 227.400 € (2023: 310.480 €) aufgrund der Anpassung an die Istergebnisse. Hier sind neben den Kosten für die Förderung von 2 € pro Betreuungsstunde und Kind weitere Kosten für die Tagespflege im Evangelischen Pfarrhaus Götzenhain in Höhe von 62.400 € enthalten.

Der **Zuschuss an das Bürgerhaus Dreieich** wurde inflationsbedingt um 5 % p.a. gegenüber dem Vorjahr auf 1.714.178 € angehoben.

Im Bereich **Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz** werden für die energetische Ertüchtigung von privaten Gebäuden im Rahmen der Klimaschutz-Förderrichtlinie in 2024 100.800 € (2023: 81.000 €) bereitgestellt.

16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.318.700 €
	2023:	52.385.200 €

Größte Position in diesem Aufwandsblock ist die **Kreis- und Schulumlage** mit 49.869.000 €, die gegenüber dem Vorjahr steigt (2023: 45.460.000 €).

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 2024 zu leisten ist, wird das Steueraufkommen des ersten Halbjahres des Vorjahres (2023) und das des zweiten Halbjahres des Vorvorjahres (2022) berücksichtigt. Der vorläufige Zahlbetrag beträgt 44.295.390 €, die endgültige Festsetzung erfolgt erst Ende 2024. 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 2024 beträgt 50,93 Punkte.

Jahr	2021	2022	2023	2024
Hebesatz	50,72%	49,96%	50,93%	50,93%
... davon Kreisumlage	31,82%	33,09%	33,32%	33,32%
... davon Schulumlage	18,90%	16,87%	17,61%	17,61%

Je 1% ca. 750 T€ Mehraufwand für Dreieich

In 2024 ist eine **Gewerbsteuerumlage** von insgesamt 4.730.000 € zu entrichten (50 Mio. € Gewerbesteuer-aufkommen / 370 % Hebesatz x 35 % Vervielfältiger).

Die **Heimatumlage** wird für 2024 mit 2.940.000 € veranschlagt (50 Mio. € Gewerbesteuer-aufkommen / 370 % Hebesatz x 21,75 % Vervielfältiger). Die Kommunen erhalten eine partielle Kompensation durch den kommunalen Finanzausgleich und über Sonderförderungen für gezielte Maßnahmen (z.B. Digitalisierung).

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

Konto	Plan 2024	Bemerkung
793016 Pflegeanteil öffentl. Grünflächen FZV	305.000 €	19 % gem. Vereinbarung bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 2,5 Mio. €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage FZV	131.080 €	2,2 % Zinsen auf 6.020.000 € Kapitaleinlage
Finanzhaushalt Tilgung Kapitaleinlage FZV	32.000 €	0,5 % Tilgung auf Kapitaleinlage
Summe Planansatz 2024	468.080 €	

Die Umlage an den **Regionalverband** beträgt 252.200 €.

Die Umlage an den **Wasserverband** beträgt 186.000 €.

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.671 €
	2023:	21.269 €

In dieser Position sind die betrieblichen Steuern für Grundsteuer (17.641 €) und Kfz-Steuer (5.030 €) enthalten.

21	Finanzerträge	2.316.397 €
	2023:	1.066.483 €

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 346.397 € und Erträge aus Kontokorrentzinsen (kurzfristige Geldanlagen) in Höhe von 1.250.000 € geplant.

22	Finanzaufwendungen	3.538.954 €
	2023:	2.889.684 €

Für die **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** in Höhe von 66,1 Mio. € wurden Zinsen in Höhe von 2.474.810 € (2023: 2.098.577 €) veranschlagt (Konten 728010 und 728040)².

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 867.215 € (2023: 592.818 €) und Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 560.212 € (2023: 580.643 €). veranschlagt in Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse). Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Nettobelastung für die Stadt damit von 12 T€ auf 307 T€ angestiegen. Ursache ist die nach 10 Jahren auslaufende Zinsbindung der Schutzschirmdarlehen – die neue Finanzierung durch die WIBank erfolgte zu deutlich höheren Zinssätzen.

Die **Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten** sind mit 181.080 € veranschlagt (2023: 181.780 €). Für die Landesförderung aus dem **Konjunkturprogramm** wurde eine Zinsdienstumlage in Höhe von 7.880 € veranschlagt.

² Der Zinsaufwand ist ggü. dem Entwurf des Haushaltsplans 2024 unverändert, obwohl die Verbindlichkeiten v.a. aufgrund des Einsatzes von 10 Mio. € der Liquidität zur Reduzierung der Kreditaufnahme reduziert sind. Da die Kreditaufnahme erst Ende des Jahres durchgeführt wird, wirkt sich der geringere Schuldenstand erst auf den Zinsaufwand der Folgejahre aus.

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

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

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

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

AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS

25	Außerordentliche Erträge		8.250 €
		<i>2023:</i>	<i>28.250 €</i>

Als außerordentliche Erträge sind Spendenerträge berücksichtigt.

FINANZHAUSHALT

Der **Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** beträgt 7.009.981 €. Entscheidende Größe ist hier das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von -3.462.510 €. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 5.409.630 € und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 915.951 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beträgt -23.742.779 €. Er berücksichtigt Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 26.665.890 €, sowie Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 2.923.111 €. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sach- und immateriellen Anlagevermögens sind in 2024 nicht veranschlagt.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt 6.732.798 €. Hier steht die Einzahlung aus der geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 10.143.312 € der Auszahlung für die Tilgung von Krediten in Höhe von 3.410.514 € gegenüber. Die Darlehensaufnahme (10,0 Mio. €) deckt damit nur ein Teil des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit (23,7 Mio. €). Weitere 13,7 Mio. € werden aus der vorhandenen Liquidität finanziert³.

Die **Summe der geplanten Zahlungsmittelflüsse** im Haushaltsjahr beträgt damit -10.000.000 € (2023: -6.598.260 €).

Der **Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode** in Höhe von 49.019.019 € entspricht dem aktuellen Prognosewert zum Zeitpunkt 31.12.2023.

Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** wird auf der Grundlage des Anfangsbestands und der Summe der Zahlungsmittelflüsse planmäßig 39.019.019 € betragen (2023: 34.484.066 €).

Die **Liquiditätsreserve** gem. § 106 Abs. 1 HGO beträgt 2.391.825 € (2023: 2.271.265 €).

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

³ Davon 10,0 Mio. € gem. Haushaltsantrag 69 zum Haushaltsplan 2024 und 3,7 Mio. € durch den positiven Saldo aus Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit und Tilgung.

VERMÖGENSHAUSHALT UND INVESTITIONSPROGRAMM

VERMÖGENSHAUSHALT (PLANBILANZ)

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

Die **Bilanzsumme** wird im Haushaltsjahr 2024 auf 329,9 Mio. € (2023: 326,9 Mio. €) steigen.

Auf der Aktivseite sinkt das **Anlagevermögen** auf 273,5 Mio. € (2023: 278,0 Mio. €), der Rückgang liegt v.a. an in 2023 nicht in veranschlagter Höhe erfolgter Investitionsmaßnahmen. Das **Umlaufvermögen** steigt i.W. aufgrund des Anstiegs der Liquidität um 7,5 Mio. € auf 56,2 Mio. €.

Auf der Passivseite beträgt das **Eigenkapital** 122,7 Mio. € (2023: 120,0 Mio. €) bei einer Eigenkapitalquote von 37,2 % (2023: 36,7 %).

Die **Sonderposten** steigen um 0,9 Mio. € auf 17,8 Mio. € (2023: 16,9 Mio. €).

Die **Rückstellungen** steigen auf 105,7 Mio. € (94,6 Mio. €) durch den Anstieg im Bereich des Finanzausgleichs.

Die **Verbindlichkeiten** sinken gegenüber dem Plan 2023 um 11,7 Mio. € auf 83,7 Mio. € (2023: 95,4 Mio. €). Wesentliche Position sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten („Gesamtverschuldung“), diese sinken um 11,2 Mio. € auf 66,1 Mio. € (2023: 77,3 Mio. €). Ursache ist die mit 10,0 Mio. € geringere Kreditaufnahme in 2023 (Plan 2023: 23,9 Mio.€) aufgrund der unterplanmäßigen Investitionstätigkeit (s.o.). Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 10,1 Mio. € geplant, die Tilgung beträgt 3,4 Mio. €. Insgesamt ergibt sich so eine Nettoneuverschuldung von 6,7 Mio. €.

Zu den **mittel- bis langfristigen Entwicklungen** des Vermögenshaushalts siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2025 bis 2032“.

INVESTITIONSPROGRAMM

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind Investitionsplan und Investitionsprogramm zusammengefasst.

Für Investitionen in das eigene Anlagenvermögen sind 26.665.890 € (2023: 24.156.116 €) geplant. Weitere 35.500 € (2023: 1.061.100 €) sind geplant für gegebene Investitionszuschüsse, z.B. Zuschüsse an Vereine für investive Ausgaben.

Der größte Teil der Investitionsausgaben verteilt sich dabei auf folgende Produkte:

Produkt	Plan	in %
020301 Kinderbetreuung	8.990.463	33%
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	5.949.308	22%
030201 Abwasserentsorgung	4.292.901	16%
020402 Förderung von Schulen	3.067.098	11%
040104 Sport- und Freizeitanlagen	2.575.100	10%
010203 Brand- und Katastrophenschutz	922.100	3%

Im Bereich der investiven Einnahmen sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 2.917.994 € (2023: 1.345.459 €). Weiterhin sind 5.117 € als Einzahlung Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket) festgelegt.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 57.307.174 € (2023: 50.954.569 €) festgesetzt.

Produktbereich Bürger und Ordnung	1.090.000 €
--	--------------------

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

Für die Ersatzbeschaffung von Geräten der Feuerwehr sind 79.700 € vorgesehen, sowie 87.500 € für die Erweiterung der Schlauchwaschanlage.

Für die EDV-Ausstattung der Feuerwehr wurden 9.900 € geplant. Für den Ersatz des Einsatzleitwagens (Baujahr 2011) sind 155.000 € festgelegt. Für den Ersatz des MTF Götzenhain wurden Mittel in Höhe von 90.000 € eingestellt.

Für die Ersatzbeschaffung einer kombinierten Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlage sind 150.000 € veranschlagt.

Im Fachbereich Bürger und Ordnung sind für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 € im Straßenverkehr eingeplant. Vorgesehen ist dort auch die Anschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsdisplays für 3.500 €. Der Investitionszuschuss für das Tierheim Dreieich ist bis 2026 mit jährlich 13.500 € veranschlagt.

Produktbereich Soziales und Schule	12.059.061 €
---	---------------------

Im Fachbereich Soziales, Schule und Integration sind im Bereich der Beratung und Quartiersarbeit 1.500 € für die Anschaffung einer Software zur Datenerfassung und Beratung veranschlagt.

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Kindertagesstätten werden insgesamt 116.530 € (2023: 51.200 €) zur Verfügung gestellt.

Für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden für 2024 – 2026 nachfolgende Projekte vorgesehen:

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

Für 2024 wurden für die „Erweiterung Kita Rückertsweg“ 3.581.577 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 2.947.021 € vorgesehen. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für das Jahr 2025 vorgesehen.

Für das Projekt Neubau Kita Am Lachengraben wurden 4.200.356 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 3.538.965 € vorgesehen. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für das Jahr 2025 vorgesehen.

Für 2024 wurden für die „Erweiterung Kita Oisterwijkerstraße“ 325.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 7.793.033 € vorgesehen. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen.

Für die Erweiterung des Betreuungsangebots an der Ludwig-Erk-Schule wurden in 2024 3.067.098 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.394.463 € eingeplant. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Die Landeszuweisung für die Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule liegt in 2024 bei 1.022.000 €. Die Gesamtförderung beträgt 2.699.000 €.

Für den Erwerb der Hof- und Gebäudefläche der Kita Hegelstraße 105 wurden 517.000 € im Haushalt 2024 veranschlagt, sowie insgesamt 250.000 € für die entsprechende Baumaßnahme der Hegelstraße 103 und 105. Für die Jahre 2025 und 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.410.000 € vorgesehen.

Für den Neubau Am Wilhelmshof wurden jeweils Landeszuweisungen in Höhe von 262.287 € und bei der Kita Gravenbruchstraße jeweils 187.500 € in 2024 eingeplant.

Produktbereich Planung und Bau	10.762.209 €
---------------------------------------	---------------------

Für den Erwerb von Grundstücken und die Ausübung von Vorkaufsrechten stehen insgesamt 500.000 € zur Verfügung.

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen wurden insgesamt 150.000 € veranschlagt, sowie ein Investitionszuschuss in Höhe von 15.000 € für den barrierefreien Ausbau des Spielplatzes Rheinstraße.

Im Bereich **Öffentliche Verkehrsflächen** sind insgesamt 5.949.308 € veranschlagt. Für die Sanierung asphaltierter Feldwege wurden 100.000 € eingeplant. Für die 2. Fahrradstraße vom Rathaus nach Dreieichenhain wurden 500.000 € in 2024 veranschlagt. Die Raddirektverbindung ist mit einer Summe in Höhe von 1.176.573 € in 2024 vorgesehen, sowie eine Zuweisung von insgesamt 349.500 €.

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

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind in 2024 2.000.000 € veranschlagt. Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.900.000 € veranschlagt. Die Antragstellung auf GVfG-Mittel erfolgte in 2021 und wurde für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils mit 1.000.000 € geplant.

Für die Querungshilfe im Heckenweg im Bereich der Bushaltestellen wurden 70.000 € für Planungs- und Baukosten in 2024 veranschlagt.

Für die Umrüstung von Lampen auf LED-Technik im Stadtteil Götzenhain werden Landeszuweisungen in Höhe von 4.707 € in 2024 veranschlagt. Die Gesamtförderung beträgt 42.707 €. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte bereits in 2023.

Für die Umgestaltung der Kreuzung Koberstädter Straße/An der Trift/Waldstraße sind 731.035 € in 2024 veranschlagt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 398.692 € für 2025.

Für die Sanierung der Ringwaldstraße wurden 750.000 € geplant. Weitere Projekte sind die Erneuerung des Festplatzes Dreieichenhain mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 750.000 € für die Jahre 2025 und 2026; Straßenbau Hainer Chaussee (100 T€) und eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 in Höhe von 1,1 Mio., sowie 400.000 € für die Erneuerung des Zauns am Hengstbach und einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € für 2025.

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

Weiterhin wird für die Ablöseverpflichtung der Fußgängerschutzanlage auf Höhe des Hofgut Neuhof eine Summe in Höhe von 72.000 € eingeplant.

Im Bereich **Kanalisation und Kläranlagen** müssen insgesamt 3.892.901 € aufgewendet werden. Davon entfallen auf die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 1.000.000 €, für die auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 26.200.000 € veranschlagt wird. Auf die entsprechende Stadtverordnetenvorlage (DS XVII/166) wird verwiesen.

Für die Erneuerung der Klärgasverwertung wurden 600.000 € eingeplant, sowie 681.966 € für die Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage. Für die Erneuerung der Probennehmer am Zulauf der Kläranlage sind 13.000 € vorgesehen. Die Erneuerung des Zwischenpumpwerks wurde in 2024 mit einer Gesamtsumme von 547.935 € eingeplant.

Für die Kanalsanierung in der Ostpreußenstraße wurden 100.000 € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € für 2025. Für den Kanalbau Hainer Chaussee wurde in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 425.000 € für die Umsetzung der Maßnahme eingeplant. Für die Kanalauswechslung in der Ringwald- und Wallstraße sind in 2024 950.000 € für die Planungs- und Baukosten vorgesehen, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € für 2025.

Im Bereich der öffentlichen Grünflächen sind für die Fortsetzung des Projekts „Umgestaltung Bürgerpark“ 230.000 € eingeplant. Es soll für die Sicherheit der Zebrastreifen zwischen Bürgerpark und Erich-Kästner-Straße verlegt und die Laternen erneuert werden, sowie eine Aufwertung der Trampelpfade am Rosenhügel erfolgen.

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit	2.582.100 €
--	--------------------

Es wurden Zuschüsse für Musikinstrumente in Höhe von 1.000 € und Investitionszuschüsse für Vereine in Höhe von 6.000 € eingeplant.

Für den Bereich Sport- und Freizeitanlagen wurden für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes „Rheinstraße“ im Rahmen der Planungs- und Baukosten Aufwendungen iHv. 1.300.000 € und 50.000 Landeszuschüsse eingeplant. Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage „Am Sportplatz“ wurden 600.000 €, sowie für die Umrüstung der Fluchtlichtanlage auf LED 45.000 € eingeplant. Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes am Sportplatz Maybachstraße sind 583.500 € vorgesehen.

Weiterhin wurden für die Sportanlage „Breite Haagwegschneise“ 9.000 € für die Erneuerung der wassergebundenen Wegedecke und 25.500 € für die Unterflurberegnungsanlage veranschlagt.

Für den Ersatz von 4 Fußball-Wettkampftoren wurden 7.800 € im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Weiterhin sind 4.300 € für die Anschaffung von Fahrradparkern vorgesehen.

Produktbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	500 €
---	--------------

Für die Anschaffung eines Scanners sind 500 € geplant.

Produktbereich Finanzen und Controlling	31.420 €
--	-----------------

Im Bereich der Immateriellen Vermögensgegenstände wurden 10.000 € für die technische Umsetzung des digitalen Gewerbesteuerbescheides eingeplant. Weiterhin werden 21.420 € veranschlagt, um eine elektronische Schnittstelle zwischen SAP und dem Finanzamt für den Datenträgeraustausch der Grundsteuer einzurichten

Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service	115.600 €
---	------------------

Für die Umstellung auf ein neues Zeiterfassungssystem inkl. neuem Dashboard werden 86.100 € für die Beratungsleistungen und Customizing eingeplant. Für das IT-Labor sind 5.000 € (virtuelle Testkomponenten/-Systeme) eingeplant, sowie 2.500 € für den Ersatz von veralteten bzw. ausgefallenen Monitoren. Für das Alarm- und Aufrufsystem sind Mittel in Höhe von 7.000 € eingestellt. Weiterhin werden höhenverstellbare Schreibtische, sowie Arbeitsplatzkombinationen künftig zentral beschafft. Hierfür sind 15.000 € veranschlagt.

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.

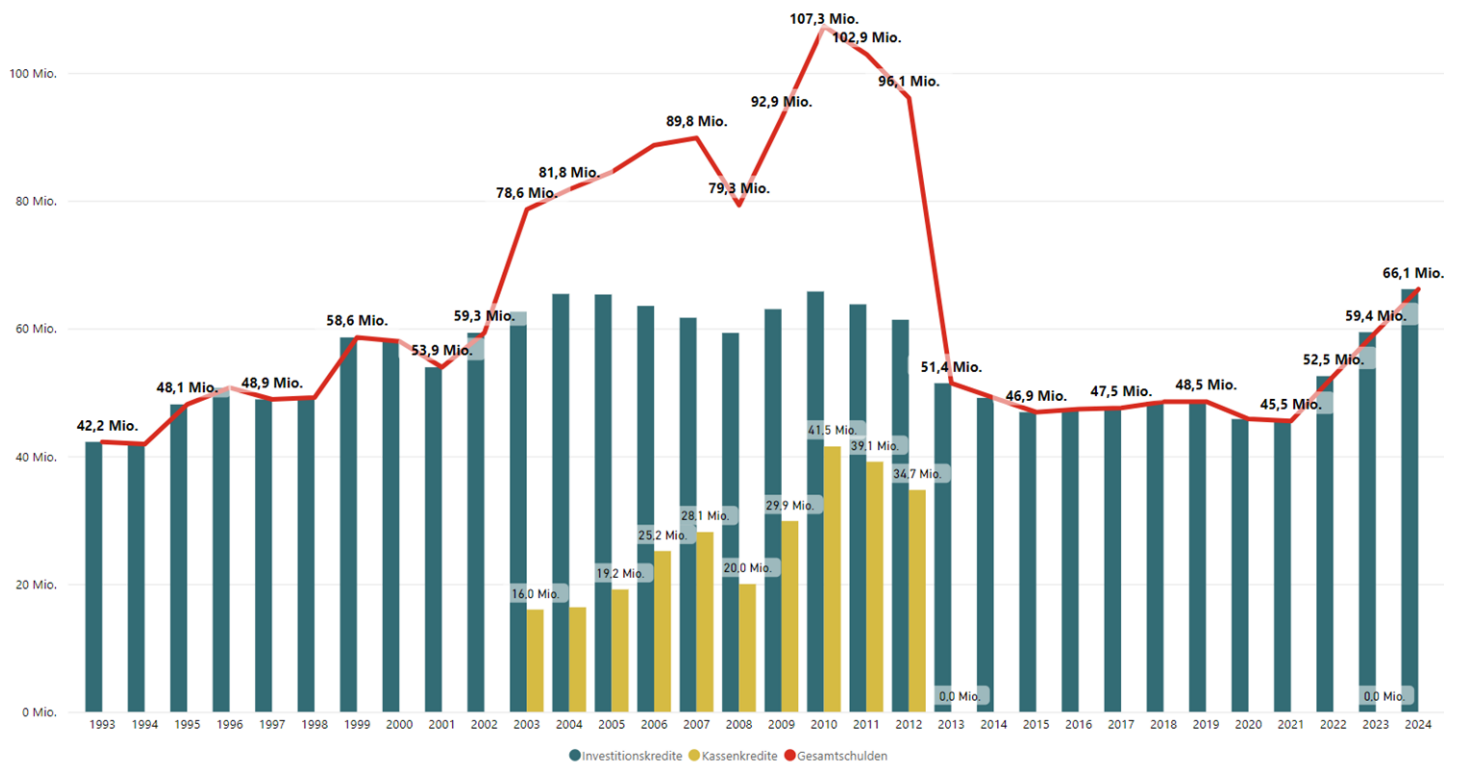
SCHULDENSTAND

Der Jahresabschluss 2021 wies einen Schuldenstand für Investitionskredite in Höhe von 45.516.492 € aus. Im Jahr 2022 wurden Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 10.000.000 Mio. € vorgenommen. Die Höhe der Tilgungsleistungen betrug 2.978.211 €, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2022** im Aufstellungsbericht mit 52.538.280 € ausgewiesen ist.

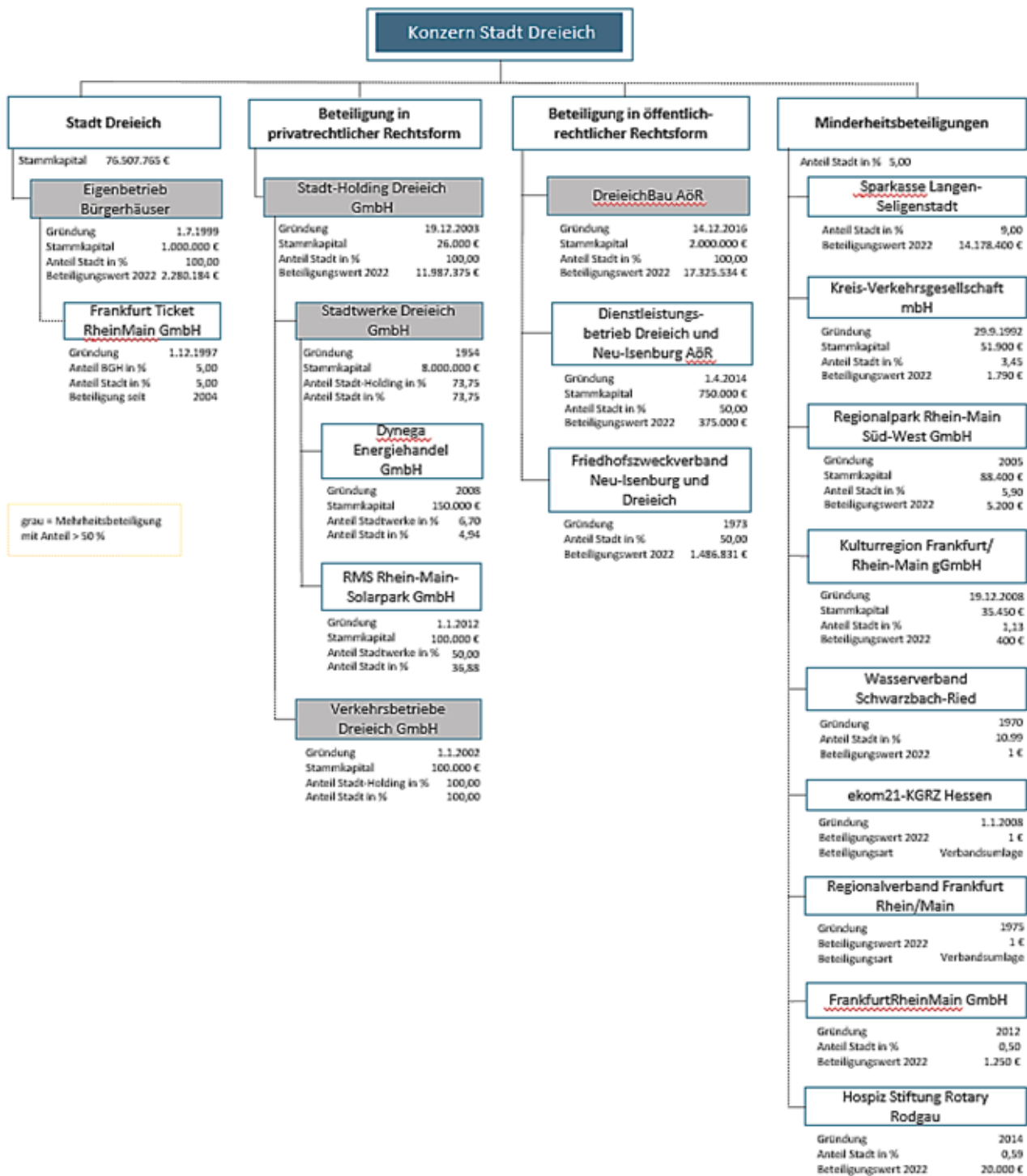
Der Forecast für das Jahr 2023 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.000.000 € vor. Unter Berücksichtigung einer Tilgung von 3.122.796 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2023** auf 59.415.484 € erhöhen.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 beträgt 10.143.312 €, die ordentliche Tilgung 3.410.514 €. Dadurch steigt der **Schuldenstand zum 31.12.2024** auf 66.148.283 €.

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	
		2024	2023

I Sondervermögen und Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform			
Bürgerhäuser Dreieich	Jahresergebnis vor städtischem Zuschuss	-1.714	-1.633
DreieichBau AÖR	Jahresergebnis vor Rücklagen	7	25
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	Jahresergebnis	x	0
Friedhofszweckv. Neu-Isenb. u. Dreieich	Jahresergebnis	x	-159

II Beteiligungen in privater Rechtsform			
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 1)	-2.099	-1.906
Stadtwerke Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 2)	5.424	4.745
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0
Stadt-Holding Dreieich GmbH	sonstiges Finanzergebnis	-181	-404
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.144	2.435
	Steuern	-1.175	-949
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Jahresergebnis	1.969	1.486
	Einstellung in die Gewinnrücklage	x)	x)
	Gewinnvortrag	x)	x)
	Ausschüttung an Stadt	-600	-600
	Bilanzergebnis	1.369	886

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	
		2024	2023
Kostenerstattung an DLB AÖR Budgetvereinb.	Diverse Produkte, Konto 679100	-4.282	-4.100
Kostenerstattung an DLB AÖR Einzelbeauftr.	Diverse Produkte, Konto 679110	-388	-354
Kostenerstattung an DLB AÖR Sport	Diverse Produkte, Konto 679101	-482	-459
Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBauAÖR	Produkt Flüchtlinge, Konto 679200	-1.813	-1.790
Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAÖR	Produkt Wohnraumversorgung, Konto 679201	-156	-139
Erstattung aus kaufmännischem Gebäudemanagement	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-153	-165
Erstattung aus infrastrukturellem Gebäudemanagement	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-1.418	-1.373
Erstattung aus technischem Gebäudemanagement	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-1.905	-1.365
Erstattung aus Hochbauaufgaben für Funktionsgebäude	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-484	-517
Zuschüsse an Bürgerhäuser	Produkt 04.01.02, Konto 799001	-1.714	-1.633
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:

Jahr	2020		2021		2022		2023		2024	
	Schulden	Anteil	Schulden	Anteil	Schulden	Anteil	Schulden	Anteil	Schulden	Anteil
Stadt Dreieich Kernverwaltung	45.826.231	57 %	45.516.492	49 %	52.538.280	50 %	59.415.484	51 %	66.148.283	49 %
DreieichBau AöR	21.837.000	27 %	29.275.000	31 %	33.136.756	32 %	36.729.962	32 %	47.281.272	35 %
Stadtwerke Dreieich GmbH	9.886.000	12 %	11.365.000	12 %	13.922.000	13 %	13.138.038	11 %	14.453.738	11 %
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	191.000	0 %	3.757.000	4 %	3.884.000	4 %	4.197.500	4 %	4.179.500	3 %
Stadt-Holding Dreieich GmbH	1.999.000	3 %	1.737.000	2 %	1.413.000	1 %	1.151.000	1 %	827.000	1 %
Eigenbetrieb Bürgerhäuser	0	0 %	1.106.000	1 %	0	0 %	1.187.000	1 %	1.182.000	1 %
Friedhofszweckverband	203.489	0 %	243.000	0 %	80.420	0 %	80.420	0 %	80.420	0 %
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	0	0 %	276.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Gesamt	79.942.720	100 %	93.275.492	100 %	104.974.456	100 %	115.899.404	100 %	134.152.213	100 %

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

Jahr	2020		2021		2022		2023		2024	
	Gesamt	je Einw	Gesamt	je Einw	Gesamt	je Einw	Gesamt	je Einw	Gesamt	je Einw
Stadt Dreieich Kernverwaltung	45.826.231	1.091	45.516.492	1.079	52.538.280	1.243	59.415.484	1.403	66.148.283	1.559
Beteiligungen	34.116.489	812	47.759.000	1.132	52.436.176	1.241	56.483.920	1.334	68.003.930	1.603
Gesamt	79.942.720	1.904	93.275.492	2.211	104.974.456	2.484	115.899.404	2.737	134.152.213	3.162

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

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

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

Mittel- bis langfristige Planung 2025 bis 2032

Der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenshaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2025 bis 2027 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO) und –auf freiwilliger Basis – der weiteren fünf Folgejahre 2028 bis 2032 („langfristige Planung“).

GRUNDLEGENDE PLANUNGSPARAMETER

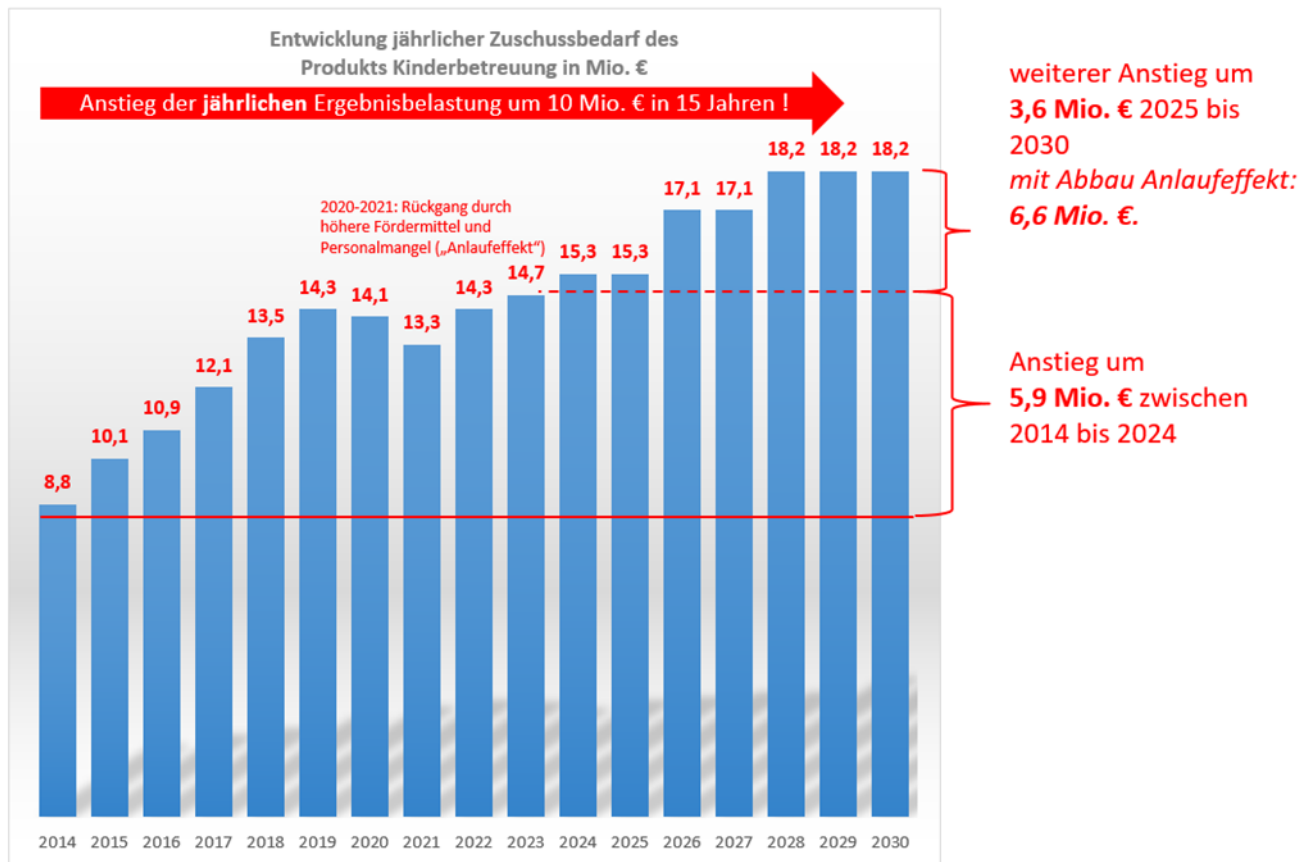
Die mittel- bis langfristige Planung im Haushaltsplan 2024 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate** von 2,0% auf Basis des Ansatzes 2024 jährlich fortgeschrieben.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** von 2,0% auf Basis des Ansatzes 2024 jährlich fortgeschrieben.
- Im Bereich **Kinderbetreuung** ist für die weiteren Jahre ein Ausbau der Betreuungskapazität für nachfolgende hinreichend konkrete Investitionsprojekte berücksichtigt:
 - Kita Rückertsweg (44 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)
 - Kita Oisterwijker Straße (44 Ü3-Kinder und 36 U3-Kinder)
 - Kita Am Lachengraben (88 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)

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

Gesamt	2025	2026	2027	2028
Investitionsausgaben	-9.855.946	-3.538.458	-884.615	0
Investitionsförderung Bund	1.760.000	0	800.000	0
Summe Investitionseffekt	-8.095.946	-3.538.458	-84.615	0
Personalkosten	0	-2.196.970	0	-1.108.693
Sachkosten	0	-667.754	0	-315.604
Elternentgelt	0	457.769	0	141.446
Zuweisung Landesmittel KiFöG	0	610.437	0	219.665
Summe Ergebniseffekt	0	-1.796.517	0	-1.063.185

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: 1,057 % (hier incl. Zinsverbilligung) und für entschuldete Investitionskredite: 1,185 %
 - Durchschnittliche Verzinsung Investitionskredite: Bestand: 3,2 %, Neuaufnahme: 4,0 %.

- 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 2025 bis 2027. Für die Jahre von 2028 bis 2032, 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 2027 von 500 Punkte um 150 Punkte auf 650 Punkte.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer sichert die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025-2032. Konkret wird sichergestellt, dass a) der Ergebnishaushalt unter Verwendung der ErgebnISRücklage ausgeglichen werden kann (Haushaltsausgleich "silbern") und b) der Finanzhaushalt unter Verwendung des Finanzmittelbestands (Liquidität) ausgeglichen werden kann und c) dabei die Verfügbarkeit eines „Liquiditätspuffer“ nach § 106 HGO in Höhe von mind. 2% des dreijährigen Mittelwerts der Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (d.h. mind. ca. 2,5 - 3,4 Mio. €) sichergestellt wird.

Eine Grundsteuererhöhung um 150 Punkte generiert eine Ergebnisverbesserung von ca. 4,4 Mio. € und bedeutet eine rechnerische durchschnittliche Mehrbelastung je Haushalt von monatlich 14 €.

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.

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

Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+7,50%	+8,00%	+5,50%	+4,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+5,00%	+3,00%	+2,00%	+2,00%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Gewerbesteuer	+3,50%	+6,50%	+5,00%	+3,00%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Familienleistungsausgleich	+3,00%	+4,68%	+2,50%	+2,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%

Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.250.000	38.070.000	40.163.000	41.970.000	43.438.000	44.958.000	46.531.000	48.159.000	49.844.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.494.000	4.628.000	4.720.000	4.814.000	4.982.000	5.156.000	5.336.000	5.522.000	5.715.000
Grundsteuer A	68.000	68.000	68.000	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Grundsteuer B	11.022.000	11.027.000	11.032.000	14.346.000	14.352.000	14.358.000	14.364.000	14.370.000	14.376.000
Gewerbesteuer	50.000.000	53.250.000	55.912.000	57.589.000	59.604.000	61.690.000	63.849.000	66.083.000	68.395.000
Hundesteuer	162.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Spielapparate- und Wettbürosteuer	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Steuern- und steuerähnliche Erträge	101.636.000	107.853.000	112.705.000	119.617.400	123.274.400	127.060.400	130.978.400	135.032.400	139.228.400

- Die **Kreis- und Schulumlage** wurde auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 50,93 Punkten und konstanter Anrechnungsfaktoren („Nivellierungssätze“) geplant.
- **Investitionsausgaben** werden von 2025 bis 2032 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.

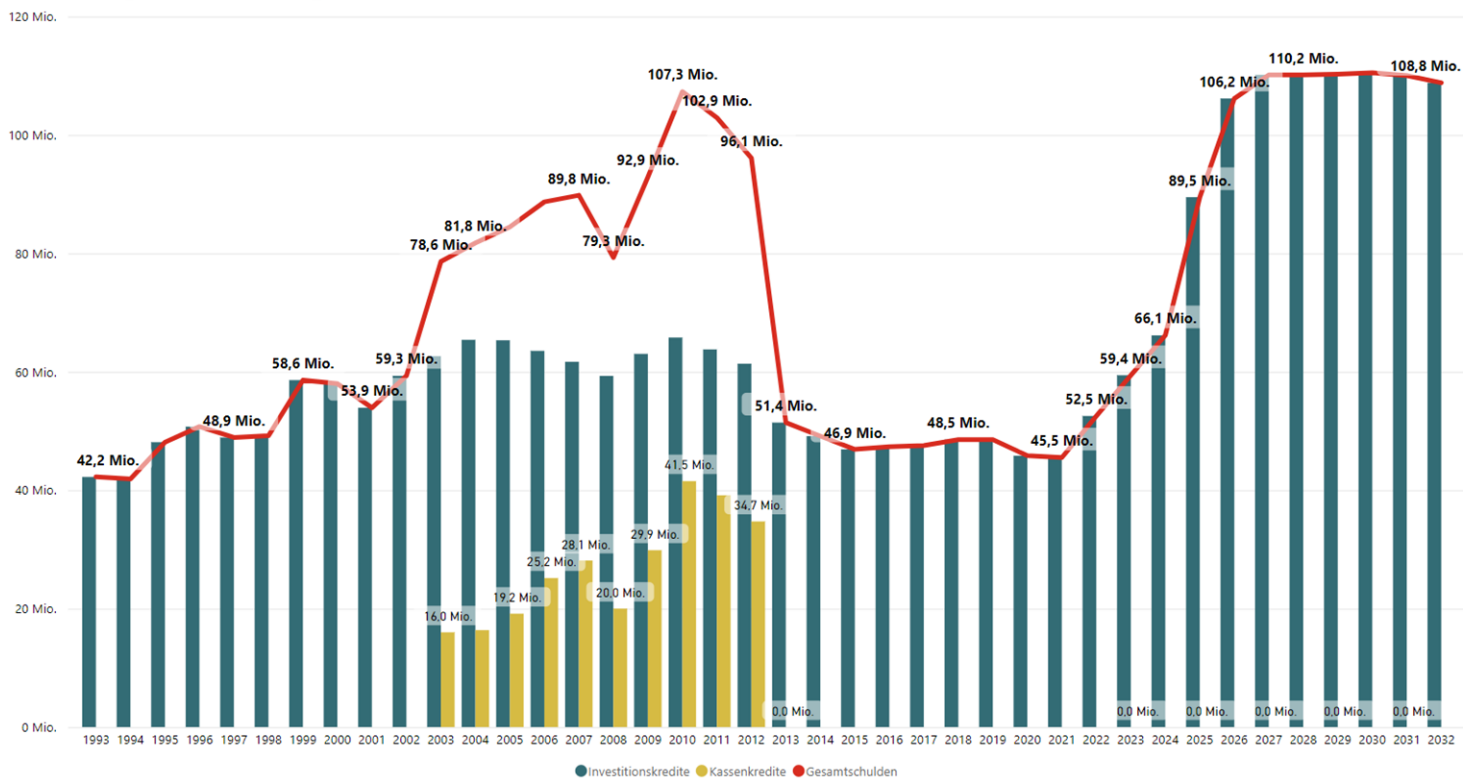
WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN

Die auf Grundlage der Planannahmen resultierende mittel- und langfristige Planung bis zum Jahr 2032 zeigt folgende wesentliche Entwicklungen auf:

- Das ordentliche Ergebnis ist unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis zum Ende des Planungszeitraums (2032) ausgeglichen (Haushaltsausgleich „silbern“). Ein direkter Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich „gold“) gelingt in diesem Zeitraum planerisch im Jahr 2032.
- Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit 39,0 Mio. € zum Ende des Planjahrs 2024 veranschlagt und sinkt planmäßig bis zum Jahr 2032 auf 21,1 Mio. €.

- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sog. Gesamtverschuldung) steigen von 66,1 Mio. € im Haushaltsplan 2024 auf 108,8 Mio. € in 2032. Wesentlicher Grund für den weiteren Anstieg der Verschuldung in dem mittelfristigen Planungszeitraum sind die Investitionen:
 - Umsetzung EG Wasserrahmenrichtlinie (2025 bis 2027: 25,5 Mio. €),
 - Ausbau der Kinderbetreuung (2025 bis 2026: 14,3 Mio. €),
 - Erweiterung Ludwig-Erk-Schule (2025 bis 2026: 4,4 Mio. €),
 - Barrierefreie Ausbau Bushaltestellen (2025 bis 2026: 3,0 Mio. €),
 - Straßen- und Kanalbau Hainer Chaussee (2025: 1,5 Mio. €),
 - Erneuerung Festplatz Dreieichenhain (2025 bis 2026: 1,5 Mio. €)

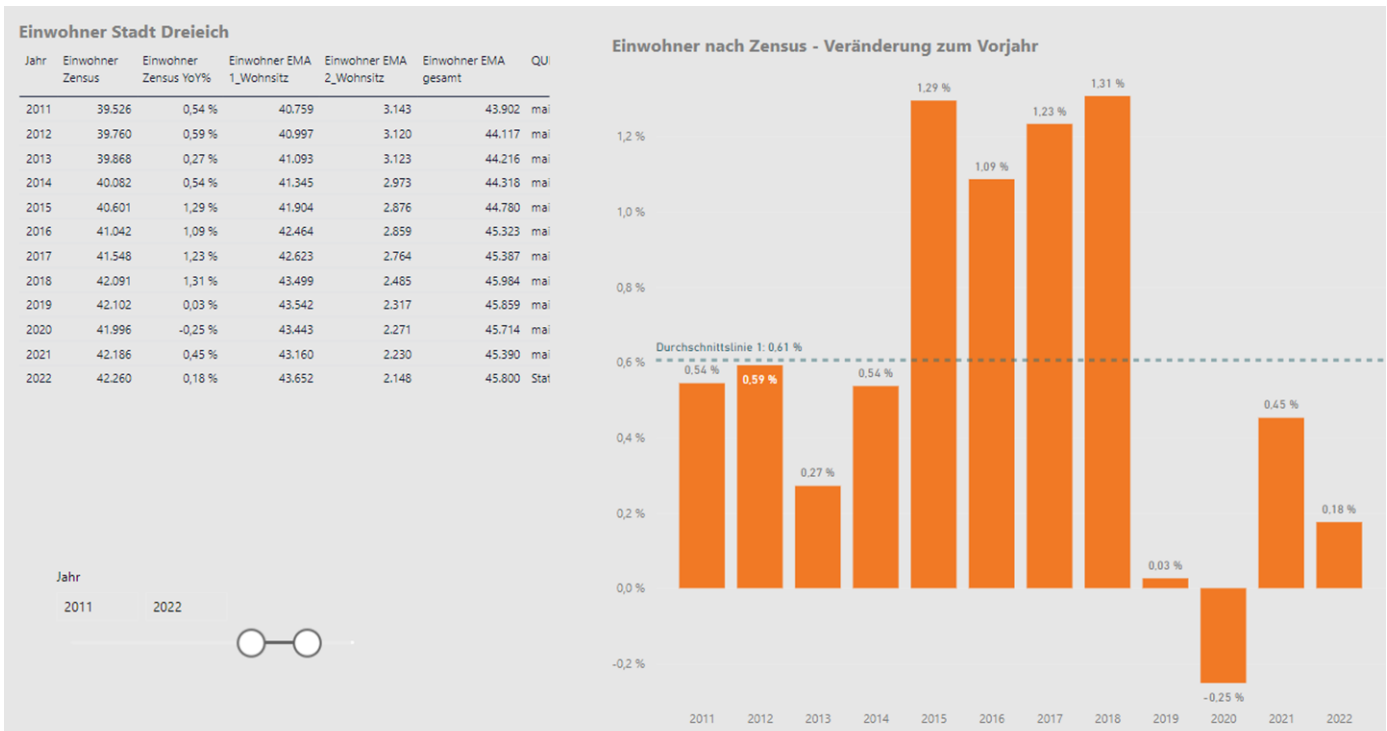
Entwicklung der Verschuldung



- Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist im Planungszeitraum nicht veranschlagt.
- Das Eigenkapital wird mit 122,7 Mio. € in 2024 bis zum Jahr 2032 sinken auf 103,8 Mio. €. Die Eigenkapitalquote wird aufgrund der ansteigenden Verschuldung von 37,2 % auf 29,4 % fallen.

Demographische Entwicklung

Die Stadt Dreieich verzeichnete in den Jahren 2010-2018 einen Anstieg der Einwohner mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 0,8%. Im Jahr 2019 (-0,03%) und 2020 (-0,25%) ist die Einwohnerzahl gesunken, in 2021 (+0,45%) und 2022 (+0,18%) erfolgte ein erneuter Anstieg (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 09/2022) für die Jahre 2021 bis 2035 nur noch einen Anstieg der Bevölkerung in Dreieich um insgesamt 1,3%.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2021 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
2021	41,8	357,5	4.026,6	6.295,0
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 %)				
2021-2025	0,8%	0,4%	1,6%	0,7%
2025-2035	0,5%	0,6%	1,5%	0,2%
2021-2035	1,3%	1,0%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	1,5%	1,5%	2,6%	0,4%

Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Für das Planjahr 2024 wird ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Haushaltsplan erstellt – siehe nähere Ausführungen dort.



Haushaltssicherungs- konzept 2024

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 (2024) und in allen weiteren Jahren des mittel- und langfristigen Planungszeitraums (2025-2032) einen **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** entweder unter Verwendung der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (2024-2031) oder unmittelbar (2032) gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

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

- Der Zahlungsmittelbestand ist im Planungszeitraum 2024-2032 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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ausgleich Ergebnishaushalt gem. § 92 (5) Nr. 1 HGO	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unmittelbar
Ausgleich Finanzhaushalt gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO i.V.m § 3 (3) GemHVO	ja, unmittelbar	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar
Einhaltung Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO (damit auch § 92a (1) Nr. 2 Zahlungsmittelbestand)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja



Budgetierungsrichtlinie 2024

Inhaltsverzeichnis

Ziele der Budgetierung	69
Budgetierungsregeln 2024	71
Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung.....	71
Ebenen der Budgetverantwortung	71
Organisatorisch	71
Inhaltlich	71
Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen.....	72
Deckungsmöglichkeiten	72
Übertragungsmöglichkeiten	74
Nachtrag für den Haushaltsplan.....	75
Anpassung der Budgetierungsregeln	76

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

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

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

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

Budgetierungsregeln 2024

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

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

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

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für :

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

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

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

1. Deckungsstufe: Produkt

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

nicht-investiver Bereich

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

investiver Bereich

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

2. Deckungsstufe: Ressort / Fachbereich / Referat

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

3. Deckungsstufe: Dezernat

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

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

4. Deckungsstufe: Magistrat

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

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

Deckungsreserve

Zum Ausgleich ungeplanter Ausgaben/Kosten gibt es eine Deckungsreserve :

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

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

Anzeigepflicht mittels des Formulars „Anforderung Budgetverschiebung“

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

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

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

Dokumentations- und Erläuterungspflicht

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

Durchführung von Budget-/Planänderungen

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

Berichtswesen:

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

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

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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

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

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

NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

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

§ 98 HGO Nachtragssatzung

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

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

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

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

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

(4) Im Übrigen gilt § 97 entsprechend.

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

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

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

Anpassung der Budgetierungsregeln

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Dreieich für das Haushaltsjahr 2024

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 04.12.2023 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	141.164.353 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	144.635.113 EUR
mit einem Saldo von	-3.470.760 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	8.250 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-3.462.510 EUR

im Finanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.665.890 EUR
mit einem Saldo von	-23.742.779 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.143.312 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.410.514 EUR
mit einem Saldo von	6.732.798 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.143.312 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 57.307.174 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

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 2024 in Kraft.

Dreieich, den 05.12.2023

**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				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.499	207.650	214.427	218.716	223.090	227.552	232.103	236.745	241.480	246.309	251.235
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026.762	10.977.730	13.680.620	14.024.620	14.826.389	15.202.547	15.434.875	15.778.875	16.122.875	16.466.875	16.810.875
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.166.700	1.870.479	2.370.121	2.417.523	2.465.874	2.515.191	2.565.495	2.616.805	2.669.141	2.722.524	2.776.975
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	93.320.407	90.315.000	101.636.000	107.853.000	112.705.000	119.617.400	123.274.400	127.060.400	130.978.400	135.032.400	139.228.400
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.954.164	17.635.639	16.972.990	10.000.727	17.389.694	16.807.664	17.149.959	17.468.560	17.987.351	18.288.872	18.589.767
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.540.037	2.982.544	915.951	915.951	915.951	849.745	802.455	805.990	936.906	1.070.440	1.206.644
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.825.579	3.958.594	3.057.847	3.112.764	3.130.019	3.147.620	3.165.572	3.183.883	3.202.561	3.221.612	3.241.045
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	127.994.147	127.947.637	138.847.956	138.543.301	151.656.017	158.367.719	162.624.859	167.151.259	172.138.714	177.049.032	182.104.940
11	Personalaufwendungen	-26.508.937	-30.446.666	-32.263.835	-32.909.112	-35.764.264	-36.639.507	-38.680.990	-39.654.610	-40.647.702	-41.660.657	-42.693.870
12	Versorgungsaufwendungen	-1.996.414	-1.226.306	-1.338.738	-1.365.513	-1.392.823	-1.420.679	-1.449.093	-1.478.075	-1.507.636	-1.537.789	-1.568.545
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.895.872	-31.175.194	-33.182.978	-33.420.403	-34.549.144	-35.383.705	-36.276.138	-36.874.351	-37.611.838	-38.364.075	-39.131.356
14	Abschreibungen	-5.489.809	-5.677.728	-6.020.420	-6.334.159	-6.490.206	-7.525.031	-7.537.994	-7.551.217	-7.564.704	-7.578.461	-7.592.493
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.179.287	-10.212.867	-9.948.817	-10.019.677	-10.091.404	-10.164.012	-10.237.517	-10.311.933	-10.387.278	-10.463.566	-10.540.816
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-47.883.795	-52.385.200	-58.318.700	-58.016.264	-64.359.139	-66.053.332	-67.907.849	-70.039.696	-72.254.880	-74.541.407	-76.902.285
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.221	-21.269	-22.671	-23.124	-23.587	-24.059	-24.540	-25.031	-25.531	-26.042	-26.563
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-120.977.335	-131.145.230	-141.096.159	-142.088.253	-152.670.567	-157.210.325	-162.114.121	-165.934.913	-169.999.570	-174.171.997	-178.455.928
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.016.813	-3.197.593	-2.248.203	-3.544.952	-1.014.549	1.157.394	510.738	1.216.346	2.139.144	2.877.035	3.649.013
21	Finanzerträge	830.649	1.066.483	2.316.397	1.703.325	1.620.391	1.597.599	1.559.351	1.581.538	1.604.169	1.627.252	1.650.797
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.414.418	-2.889.684	-3.538.954	-4.084.715	-5.426.020	-5.476.921	-4.994.890	-4.795.203	-4.762.093	-4.717.142	-4.615.011
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.583.769	-1.823.201	-1.222.557	-2.381.390	-3.805.628	-3.879.322	-3.435.539	-3.213.665	-3.157.924	-3.089.890	-2.964.213
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	128.824.796	129.014.120	141.164.353	140.246.626	153.276.409	159.965.319	164.184.210	168.732.797	173.742.883	178.676.284	183.755.738
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-123.391.752	-134.034.914	-144.635.113	-146.172.968	-158.096.587	-162.687.246	-167.109.011	-170.730.116	-174.761.663	-178.889.140	-183.070.939
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.433.044	-5.020.794	-3.470.760	-5.926.342	-4.820.178	-2.721.928	-2.924.801	-1.997.319	-1.018.780	-212.855	684.799
27	Außerordentliche Erträge	175.769	28.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
28	Außerordentliche Aufwendungen	-77.862										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	97.906	28.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.530.950	-4.992.544	-3.462.510	-5.918.092	-4.811.928	-2.713.678	-2.916.551	-1.989.069	-1.010.530	-204.605	693.049

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	-5.433.044	-1.144.178	3.470.760	5.926.342	4.820.178	2.721.928	2.924.801	1.997.319	1.018.780	212.855	-684.799
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-97.906	-28.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
ordentliches Ergebnis incl. Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ²⁾ 22.570.787 28.003.830 29.148.008 25.677.248 19.750.906 14.930.729 12.208.801 9.284.000 7.286.681 6.267.901 6.055.046

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				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.499	207.650	214.427	218.716	223.090	227.552	232.103	236.745	241.480	246.309	251.235
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026.762	10.977.730	13.680.620	14.024.620	14.826.389	15.202.547	15.434.875	15.778.875	16.122.875	16.466.875	16.810.875
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.166.700	1.870.479	2.370.121	2.417.523	2.465.874	2.515.191	2.565.495	2.616.805	2.669.141	2.722.524	2.776.975
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	90.019.082	90.223.000	101.544.000	107.754.560	112.599.991	119.505.691	123.155.857	126.934.886	130.845.776	134.892.523	139.081.126
5	Einzahlungen aus Transferleistungen											
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.954.164	17.635.639	16.972.990	10.000.727	17.389.694	16.807.664	17.149.959	17.468.560	17.987.351	18.288.872	18.589.767
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770.012	971.483	2.221.397	1.608.325	1.525.391	1.502.599	1.464.351	1.486.538	1.509.169	1.532.252	1.555.797
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.904.904	3.986.844	3.066.097	3.121.014	3.138.269	3.155.870	3.173.822	3.192.133	3.210.811	3.229.862	3.249.295
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	124.002.124	125.872.826	140.069.652	139.145.485	152.168.699	158.917.115	163.176.462	167.714.543	172.586.603	177.379.218	182.315.070
10	Personalauszahlungen	-26.508.937	-30.446.666	-32.263.835	-32.909.112	-35.764.264	-36.639.507	-38.680.990	-39.654.610	-40.647.702	-41.660.657	-42.693.870
11	Versorgungsauszahlungen	-1.370.459	-1.226.306	-1.338.738	-1.365.513	-1.392.823	-1.420.679	-1.449.093	-1.478.075	-1.507.636	-1.537.789	-1.568.545
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.610.291	-32.455.710	-33.196.956	-33.558.731	-34.753.433	-35.471.526	-36.495.920	-37.225.198	-37.969.062	-38.727.804	-39.501.720
13	Auszahlungen für Transferleistungen											
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.179.287	-10.212.867	-9.948.817	-10.019.677	-10.091.404	-10.164.012	-10.237.517	-10.311.933	-10.387.278	-10.463.566	-10.540.816
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-48.112.377	-51.153.200	-52.749.700	-61.198.665	-64.359.139	-66.053.332	-67.907.849	-70.039.696	-72.254.880	-74.541.407	-76.902.285
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.409.403	-2.889.684	-3.538.954	-4.083.477	-5.424.462	-5.474.736	-4.992.393	-4.792.715	-4.759.941	-4.715.660	-4.614.540
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.246.309	-21.269	-22.671	-23.124	-23.587	-24.059	-24.540	-25.031	-25.531	-26.042	-26.563
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-116.944.443	-128.405.702	-133.059.671	-143.158.299	-151.809.112	-155.247.852	-159.788.302	-163.527.259	-167.552.031	-171.672.925	-175.848.338
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	7.057.681	-2.532.876	7.009.981	-4.012.814	359.588	3.669.263	3.388.160	4.187.284	5.034.572	5.706.293	6.466.732
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.361	1.345.459	2.917.994	2.600.000	1.744.883	1.544.883	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	147.050										
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.473	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)	440.884	1.350.576	2.923.111	2.605.117	1.750.000	1.550.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.053	-792.000	-1.042.000	-1.190.783	-925.145	-425.329	-234.457	-234.457	-234.457	-234.457	-234.457
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.125.882	-21.009.213	-22.083.740	-25.236.996	-19.607.166	-9.014.250	-4.968.986	-4.968.986	-4.968.986	-4.968.986	-4.968.986
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.288.628	-3.416.003	-3.540.150	-4.045.635	-3.143.141	-1.445.036	-796.557	-796.557	-796.557	-796.557	-796.557
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				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.475.563	-25.217.216	-26.665.890	-30.473.415	-23.675.452	-10.884.615	-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)	-7.034.680	-23.866.640	-23.742.779	-27.868.298	-21.925.452	-9.334.615	-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)	23.001	-26.399.516	-16.732.798	-31.881.112	-21.565.865	-5.665.352	-1.861.840	-1.062.716	-215.429	456.293	1.216.731	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	23.866.640	10.143.312	27.868.298	21.925.452	9.334.615	5.250.000	5.250.000	5.248.988	4.446.450	3.522.983	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.978.211	-4.065.385	-3.410.514	-4.524.591	-5.260.968	-5.348.377	-5.238.769	-5.134.015	-5.033.560	-4.902.743	-4.739.714	
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-2.978.211	-4.065.385	-3.410.514	-4.524.591	-5.260.968	-5.348.377	-5.238.769	-5.134.015	-5.033.560	-4.902.743	-4.739.714	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.021.789	19.801.256	6.732.798	23.343.707	16.664.485	3.986.238	11.231	115.985	215.429	-456.293	-1.216.731	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	7.044.790	-6.598.260	-10.000.000	-8.537.405	-4.901.380	-1.679.114	-1.850.609	-946.731	-0	0	0	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen												
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen												
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.037.536	41.082.326	49.019.019	39.019.019	30.481.614	25.580.234	23.901.120	22.050.511	21.103.780	21.103.780	21.103.780	
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.044.790	-6.598.260	-10.000.000	-8.537.405	-4.901.380	-1.679.114	-1.850.609	-946.731	-0	0	0	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	41.082.326	34.484.066	39.019.019	30.481.614	25.580.234	23.901.120	22.050.511	21.103.780	21.103.780	21.103.780	21.103.780	

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Anlagevermögen	246.123.672	277.987.257	252.169.494	273.515.637	298.367.782	316.278.377	320.376.020	319.589.048	318.802.076	318.015.103	317.228.131	316.441.159
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.911.820	8.804.176	8.042.425	7.868.940	7.699.844	7.480.681	7.120.743	6.731.219	6.341.695	5.952.170	5.562.646	5.173.122
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.054.168	3.975.414	3.341.507	3.366.142	3.403.119	3.405.280	3.327.836	3.227.308	3.126.781	3.026.253	2.925.725	2.825.197
1.1.2	Investitionszuschüsse	3.857.652	4.828.763	4.700.919	4.502.798	4.296.725	4.075.401	3.792.907	3.503.911	3.214.914	2.925.917	2.636.921	2.347.924
1.2	Sachanlagen	189.335.374	219.086.378	194.160.708	215.590.453	240.521.810	258.561.686	262.929.382	262.442.051	261.954.720	261.467.389	260.980.058	260.492.727
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	100.412.486	100.895.903	101.204.486	102.246.486	103.437.269	104.362.415	104.787.743	105.022.200	105.256.657	105.491.114	105.725.571	105.960.028
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.249.050	41.450.645	27.182.071	38.329.913	51.122.935	60.901.289	64.922.033	66.788.319	68.654.604	70.520.889	72.387.175	74.253.460
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	54.386.216	65.559.631	54.913.061	61.202.857	68.741.763	73.542.187	72.629.453	69.825.914	67.022.375	64.218.836	61.415.297	58.611.758
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	213.852	223.357	209.877	205.614	201.113	196.499	191.080	185.660	180.241	174.821	169.401	163.982
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.139.429	6.641.610	5.716.871	8.671.242	12.084.388	14.624.955	15.464.732	15.685.617	15.906.502	16.127.387	16.348.273	16.569.158
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.934.341	4.315.233	4.934.341	4.934.341	4.934.341	4.934.341	4.934.341	4.934.341	4.934.341	4.934.341	4.934.341	4.934.341
1.3	Finanzanlagen	35.698.078	35.918.303	35.787.961	35.877.844	35.967.728	36.057.611	36.147.494	36.237.378	36.327.261	36.417.144	36.507.028	36.596.911
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	91.983	86.867	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167	51.050	45.933	40.817
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)	2.122.528	2.347.870	2.217.528	2.312.528	2.407.528	2.502.528	2.597.528	2.692.528	2.787.528	2.882.528	2.977.528	3.072.528
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	58.699.996	48.661.232	66.406.689	56.176.689	47.409.284	42.277.904	40.368.789	38.288.181	37.111.450	36.881.450	36.651.450	36.421.450
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.617.670	14.177.167	17.387.670	17.157.670	16.927.670	16.697.670	16.467.670	16.237.670	16.007.670	15.777.670	15.547.670	15.317.670
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.112.671	6.965.635	8.862.671	8.612.671	8.362.671	8.112.671	7.862.671	7.612.671	7.362.671	7.112.671	6.862.671	6.612.671
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	6.539.678	4.053.660	6.539.678	6.539.678	6.539.678	6.539.678	6.539.678	6.539.678	6.539.678	6.539.678	6.539.678	6.539.678
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	816.199	1.571.147	816.199	816.199	816.199	816.199	816.199	816.199	816.199	816.199	816.199	816.199
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	75.948	76.982	75.948	75.948	75.948	75.948	75.948	75.948	75.948	75.948	75.948	75.948
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.073.174	1.509.743	1.093.174	1.113.174	1.133.174	1.153.174	1.173.174	1.193.174	1.213.174	1.233.174	1.253.174	1.273.174
2.2	Flüssige Mittel	41.082.326	34.484.066	49.019.019	39.019.019	30.481.614	25.580.234	23.901.120	22.050.511	21.103.780	21.103.780	21.103.780	21.103.780
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	181.991	204.641	181.991	181.991	181.991	181.991	181.991	181.991	181.991	181.991	181.991	181.991
	Aktiva	305.005.658	326.853.131	318.758.174	329.874.317	345.959.056	358.738.271	360.926.800	358.059.219	356.095.516	355.078.544	354.061.572	353.044.600

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Eigenkapital	124.994.934	120.002.031	126.167.362	122.704.852	116.786.760	111.974.833	109.261.155	106.344.604	104.355.535	103.345.005	103.140.400	103.833.449
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	32.689.251	38.219.842	38.220.201	39.392.629	35.930.119	30.012.027	25.200.099	22.486.421	19.569.871	17.580.801	16.570.271	16.365.666
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.570.787	28.003.471	28.003.830	29.148.008	25.677.248	19.750.906	14.930.729	12.208.801	9.284.000	7.286.681	6.267.901	6.055.046
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.739.134	9.837.040	9.837.040	9.865.290	9.873.540	9.881.790	9.890.040	9.898.290	9.906.540	9.914.790	9.923.040	9.931.290
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	15.797.918	5.274.425	11.439.397	6.804.458	4.348.877	5.455.041	7.553.291	7.350.418	8.277.899	9.256.439	10.062.364	10.960.018
1.3.1	Ergebnisvortrag	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969
1.3.2	Jahresergebnis	5.530.950	-4.992.544	1.172.428	-3.462.510	-5.918.092	-4.811.928	-2.713.678	-2.916.551	-1.989.069	-1.010.530	-204.605	693.049
2	Sonderposten	17.418.668	16.878.394	15.431.007	17.739.863	19.613.388	20.572.046	21.520.015	21.589.753	21.531.134	21.341.263	21.017.189	20.555.899
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	14.452.427	16.031.045	14.589.177	16.704.716	18.502.261	19.444.689	20.187.117	20.129.545	20.071.973	20.014.401	19.956.829	19.899.257
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.010.914	0	0	306.812	496.288	626.014	878.844	1.006.155	1.005.108	872.809	606.306	202.588
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	2.010.914	0	0	306.812	496.288	626.014	878.844	1.006.155	1.005.108	872.809	606.306	202.588
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Sonderposten	955.326	847.349	841.830	728.334	614.839	501.343	454.053	454.053	454.053	454.053	454.053	454.053
3	Rückstellungen	91.514.014	94.609.833	100.173.407	105.742.407	102.560.006	102.560.006	102.560.006	102.560.006	102.560.006	102.560.006	102.560.006	102.560.006
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.788.916	23.034.771	23.681.898	23.681.898	23.681.898	23.681.898	23.681.898	23.681.898	23.681.898	23.681.898	23.681.898	23.681.898
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	61.482.481	66.015.062	70.931.509	76.500.509	73.318.108	73.318.108	73.318.108	73.318.108	73.318.108	73.318.108	73.318.108	73.318.108
3.3	sonstige Rückstellungen	5.242.617	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	71.078.042	95.362.872	76.986.397	83.687.195	106.998.902	123.631.387	127.585.625	127.564.856	127.648.842	127.832.270	127.343.978	126.095.246
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	52.538.280	77.349.534	59.415.484	66.148.283	89.491.990	106.156.474	110.142.712	110.153.944	110.269.929	110.485.358	110.029.065	108.812.334
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>52.538.280</i>	<i>77.349.534</i>	<i>59.415.484</i>	<i>66.148.283</i>	<i>89.491.990</i>	<i>106.156.474</i>	<i>110.142.712</i>	<i>110.153.944</i>	<i>110.269.929</i>	<i>110.485.358</i>	<i>110.029.065</i>	<i>108.812.334</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	58.817	49.905	58.817	58.817	58.817	58.817	58.817	58.817	58.817	58.817	58.817	58.817
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.953.472	2.152.650	1.953.472	1.953.472	1.953.472	1.953.472	1.953.472	1.953.472	1.953.472	1.953.472	1.953.472	1.953.472
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	482.448	598.374	482.448	482.448	482.448	482.448	482.448	482.448	482.448	482.448	482.448	482.448
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	8.887.050	9.493.180	7.918.200	7.886.200	7.854.200	7.822.200	7.790.200	7.758.200	7.726.200	7.694.200	7.662.200	7.630.200
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.157.976	5.719.229	7.157.976	7.157.976	7.157.976	7.157.976	7.157.976	7.157.976	7.157.976	7.157.976	7.157.976	7.157.976
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Passiva	305.005.658	326.853.131	318.758.174	329.874.317	345.959.056	358.738.271	360.926.800	358.059.219	356.095.516	355.078.544	354.061.572	353.044.600
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>41,0%</i>	<i>36,7%</i>	<i>39,6%</i>	<i>37,2%</i>	<i>33,8%</i>	<i>31,2%</i>	<i>30,3%</i>	<i>29,7%</i>	<i>29,3%</i>	<i>29,1%</i>	<i>29,1%</i>	<i>29,4%</i>

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt		
			2024			2025		2026		2027		2028 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus	
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	
Produktbereich Bürger und Ordnung																		
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
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
E	600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren		79.700														79.700
E	602096	Ersatz MTF Sprendlingen									90.000							90.000
N	602166	Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage		150.000														150.000
E	602199	Erweiterung Schlauchwaschanlage		87.500														87.500
E	602099	Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj. 2011)		155.000														155.000
E	602262	Ersatz MTF Buchschlag					90.000											90.000
E	602263	Ersatz MTF Offenthal									90.000							90.000
E	602264	Ersatz MTF Götzenhain		90.000														90.000
E	602265	Ersatz LF10 Götzenhain									480.000							480.000
N	601556	EDV-Ausstattung Brand- u. Katastrophenschutz		9.900														9.900
N	601863	EDV-Ausstattung LuV Bürger und Ordnung		900														900
N	601992	Ansch.BGA, LuV Bürger u. Ordnung		3.500														3.500
Summen				1.090.000			103.500		13.500		660.000					13.500	1.880.500	
Produktbereich Soziales, Schule und Integration																		
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																		
N	602266	Case-Management Software		1.500														1.500
05 Grundstücke u. Gebäude																		
	Z070000	Fehlbelegungsabgabe	42.000															42.000
N	602599	Erwerb Hof- und Gebäudelfläche Hegelstr. 105		517.000														517.000

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2024			2025		2026		2027		2028 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus
06 Infrastrukturvermögen																	
N	602123	Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße		325.000	7.793.033		3.369.960		3.538.458		884.615				203.200		8.321.233
N	602125	Erweiterung Kita Rückertsweg		3.581.577	2.947.021		2.947.021								510.366		7.038.964
N	602128	Erweiterung Ludwig-Erk-Schule		3.067.098	4.394.463		2.412.469		1.981.994						637.481		8.099.042
	Z602128	Investive Zuwendung Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	1.022.000			804.000		873.000								2.699.000	
N	602152	Neubau Kita Am Lachengraben		4.200.356	3.538.965		3.538.965								250.650		7.989.971
	Z601979	Landeszuweisung Ü3 Neubau Am Wilhelmshof	262.287											262.287		524.574	
	Z602069	Landeszuweisung Kita Gravenbruchstr.	187.500											187.500		375.000	
N	602277	Baumaßnahme Kita Hegelstraße 103 und 105		250.000	4.410.000		2.205.000		2.205.000								4.660.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
N	600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Ansch. BGA		20.700													20.700
N	601113	Kita Oisterwijker Str., Ansch. BGA		2.100													2.100
E	601114	Kita Erich-Kästner, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.000													27.000
E	601369	Kita Schulstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600													1.600
N	601370	Kita Gravenbruchstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100													3.100
N	601374	Kita Nahgangstr. Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500													2.500
E	601375	Kita Rückertsweg, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.760													2.760
E	601376	Kita Am Lachengraben, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000													3.000
E	601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.500													28.500
E	601487	Kita Borngarten, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.100													13.100
E	601489	Hort Eisenbahnstr., Anschaffung BGA		960													960
N	601855	Neubau U3-Betr. Hegelstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700													3.700
N	602215	Kita Spenglerstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.510													7.510
Summen			1.513.787	12.059.061	23.083.482	804.000	14.473.415	873.000	7.725.452		884.615			449.787	1.601.697	3.640.574	36.744.240
Produktbereich Planung und Bau																	
03 Investitionszuschüsse																	
x	400354	Zuschuss barrierefreier Ausbau Spielplatz Rheinstraße		15.000													15.000
05 Grundstücke und Gebäude																	
N	600937	Ausübung Vorkaufsrecht		25.000													25.000
N	600938	Grunderwerb/Tausch		500.000													500.000

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2024			2025		2026		2027		2028 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus
06 Infrastrukturvermögen																	
E	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		100.000													100.000
N	601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen		2.000.000	3.900.000		2.000.000		850.000		1.050.000			304.543			6.204.543
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.000.000			1.000.000		1.000.000								3.000.000	
E	601925	Sanierung Ringwaldstraße		750.000										72.702			822.702
	Z601874	Zuweisung Umrüstung der Lampen auf LED-Technik	4.707										38.000			42.707	
E	601976	Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.		731.035	398.692		398.692							49.394			1.179.121
E	602171	Straßenbau Hainer Chaussee		100.000	1.100.000		1.100.000							150.000			1.350.000
E	602203	Erneuerung Festplatz Dreieichenhain			1.500.000		750.000		750.000					150.000			1.650.000
N	602269	Querungshilfe Heckenweg		70.000													70.000
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700													700
N	602183	2. Fahrradstr. V. Rathaus nach Drh.		500.000										100.000			600.000
N	602063	Raddirektverbindung		1.176.573										267.003			1.443.576
	Z602063	Zuweisung Raddirektverbindung	349.500													349.500	
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		10.000													10.000
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		32.000													32.000
N	601991	Anschaffung Radabstellanlagen		7.000													7.000
E	602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach		400.000	100.000		100.000							100.000			600.000
E	602275	Ablöseverpflichtung FSA Hofgut Neuhof		72.000													72.000
	Budget Straßenerhaltung						100.000		100.000		1.600.000		1.600.000				3.400.000
E	601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße		950.000	200.000		200.000							37.973			1.187.973
E	601956	Erneuerung IDM Zu-/Ablauf KLA		13.000													13.000
E	601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage		681.966										176.391			858.357
E	601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		1.000.000	26.200.000		11.000.000		11.000.000		4.200.000			574.193			27.774.193
E	602202	Kanalbau Hainer Chaussee			425.000		425.000							80.000			505.000
E	602267	Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße		100.000	400.000		400.000										500.000
E	602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk		547.935										77.064			624.999
E	602268	Erneuerung Klärgasverwertung		600.000													600.000
E	602043	Umgestaltung Bürgerpark		230.000										308.324			538.324
E	602279	Spielgerät Spielplatz Bahnhof Buchschlag		15.000													15.000
E	601880	Spielplatz Apollo Pomerel Weg		30.000													30.000
E	602270	Spielplatz Bürgerpark (groß)		50.000													50.000
N	602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße		55.000													55.000
Summen			1.354.207	10.762.209	34.223.692	1.000.000	16.473.692	1.000.000	12.700.000		6.850.000		1.600.000	38.000	2.447.587	3.392.207	50.833.488

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt		
			2024			2025		2026		2027		2028 ff.		objEin	Aus	objEin
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	
Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit																
03 Investitionszuschüsse																
x	400261	Zuschüsse Neuanschaffung von Musikinstrumenten		1.000												1.000
x	400262	Investitions-Zuschüsse für heimatpflegende Vereine		2.000												2.000
x	400263	Investitions-Zuschüsse für Vereine		4.000												4.000
06 Infrastrukturvermögen																
E	602147	Sportanl. Am Sportplatz Erneuerung Kunstrasenbelag		600.000												600.000
E	602148	Sportplatz Maybachstr. Erneuerung Kunstrasenbelag		583.500												583.500
E	602212	Sportanl. Rheinstraße Neubau Kunstrasenplatz		1.300.000									75.000			1.375.000
	Z602212	Zuw. Sportplatz Rheinstrasse Neubau Kunstrasen	50.000											50.000		
E	602272	Breite Haagwegschneise Erneuerung wassergebundene Wegedecke		9.000												9.000
E	602273	Breite Haagwegschneise Erneuerung Unterflurberegnungsanlage		25.500												25.500
E	602274	Am Sportplatz Umrüstung auf LED-Flutlicht		45.000												45.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
E	601809	Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen		7.800												7.800
N	602278	Anschaffung BGA Sportplätze		4.300												4.300
Summen			50.000	2.582.100									75.000	50.000	2.657.100	
Produktbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
N	601565	EDV-Ausstattung LuV Wirtschaftsf. u. Stadtmarketing		500												500
Summen				500												500
Produktbereich Finanzen und Controlling																
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																
N	601933	Elektronische Schnittstelle SAP zu Finanzamt		31.420												31.420
Summe				31.420												31.420

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2024			2025		2026		2027		2028 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus		
Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service																	
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
E	601846	Zeiterfassungssystem		86.100												86.100	
E	602064	Alarm- und Aufrufsystem		7.000												7.000	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	600990	Ersatz für veraltete/ausgefallene Monitore		2.500												2.500	
E	602129	IT-Labor		5.000												5.000	
E	601577	Höhenverstellbare Schreibtische		15.000												15.000	
Summen				115.600												115.600	
sonstige Bereiche																	
	602163	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000												25.000	
		Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2025-2028)					-577.192	3.236.500	744.883	2.490.000	744.883	4.400.000			1.489.766	9.549.308	
Summen				25.000			-577.192	3.236.500	744.883	2.490.000	744.883	4.400.000			1.489.766	9.574.308	
Gesamt Sachanlagevermögen			2.917.994	26.665.890	57.307.174	1.804.000	30.473.415	1.873.000	23.675.452	744.883	10.884.615	744.883	6.000.000	487.787	4.137.784	8.572.547	101.805.236
Finanzanlagen																	
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219	
Summen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219	
Gesamt Finanzanlagen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219	
Gesamt Anlagevermögen			2.923.111	26.665.890	57.307.174	1.809.117	30.473.415	1.878.117	23.675.452	750.000	10.884.615	750.000	6.000.000	554.421	4.137.784	8.664.766	101.805.236

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				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
02.03.01 Kinderbetreuung						
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße	7.793	3.370	3.538	885		
Neubau Kita Am Lachengraben	3.539	3.539				
Erweiterung Kita Rückertsweg	2.947	2.947				
Baumaßnahme Kita Hegelstraße 103 und 105	4.410	2.205	2.205			
02.04.02 Förderung von Schulen						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	4.394	2.412	1.982			
03.02.01 Abwasserentsorgung						
Kanalbau Hainer Chaussee	425	425				
Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	26.200	11.000	11.000	4.200		
Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstr.	200	200				
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	3.900	2.000	850	1.050		
Straßenbau Hainer Chaussee	1.100	1.100				
Erneuerung Festplatz Drh.	1.500	750	750			
Erneuerung Geländer am Hengstbach	100	100				
Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.	399	399				
Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße	400	400				
Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	57.307	30.847	20.325	6.135	0	0
<i><u>Nachrichtlich</u></i>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		27.868	21.925	9.335	5.250	5.250

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	planmäßige Auflösung	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	2024	2024	31.12.2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾	22.571	28.004	0	1.144	29.148
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	9.739	9.837	0	28	9.865
1.3 Sonderrücklagen ²⁾	379	379	0	0	379
1.4 Stiftungskapital					
Summe der Rücklagen	32.689	38.220	0	1.172	39.393
2. Rückstellungen ³⁾					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	19.982 259	19.982 259	0 0	0 0	19.982 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.085	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	722	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.011	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	61.482	70.932	0	5.569	76.501
davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	61.482	69.377	0	5.569	74.946
davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	0	1.554	0	0	1.554
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⁾	2.231	2.260	0	0	2.260
davon Rückstellungen für Urlaub	215	350	0	0	350
davon Rückstellungen für Mehrstunden	730	600	0	0	600
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	0	10	0	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.286	1.300	0	0	1.300
Summe der Rückstellungen	91.514	100.173	0	5.569	105.742

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Abgang	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	01.01.2023	01.01.2024	2024	2024	31.12.2024
2	3	4			
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	52.538	59.415	3.411	10.143	66.148
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	52.538	59.415	3.411	10.143	66.148
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	1.192	1.187	5		1.182
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen					
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	<u>38.877</u>	<u>42.784</u>	<u>192</u>	<u>174</u>	<u>45.441</u>
davon Friedhofszweckverband	80	80	0	0	80
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	3.884	4.198	192	174	4.180
davon DreieichBau AöR	34.912	38.506	966	3.641	41.181
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	<u>15.397</u>	<u>16.193</u>	<u>1.262</u>	<u>1.770</u>	<u>16.700</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	13.922	15.042	938	1.770	15.873
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	1.475	1.151	324	0	827
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	0	0	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	55.466	60.164	1.459	1.944	63.324

Produktplan

Hauptziele	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Gewährleistung der Einwohner- und Personenrechte	01 Bürger und Ordnung	01.01 Bürgerangelegenheiten und Wahlen	01.01.01 Melde- und Ausweiswesen
			01.01.02 Standesamtliche Beurkundungen
			01.01.03 Wahlen
			01.01.04 Gewerbe und Gaststätten
		01.02 Sicherheit und Ordnung	01.02.01 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
			01.02.02 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz			
Sicherung der sozialen Lebensgrundlagen sowie Förderung von Zielgruppen und Bildungseinrichtungen	02 Soziales, Schule und Integration	02.01 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 Beratung für 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 (DLB AöR)
			03.02.05 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
			03.02.06 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
			03.02.07 Spielplätze (DLB AöR)
			03.02.08 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)
			03.02.09 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
			03.02.10 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
03.02.11 Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)			
Bereitstellung und Förderung von Kultur, Sport- und Freizeitangeboten	04 Kultur, Sport und Freizeit	04.01 Kultur, Sport und Freizeit	04.01.01 Büchereien
			04.01.02 Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
			04.01.03 Vereine 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 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	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 Kasse und Buchhaltung	06.01.01 Kasse und Buchhaltung
		06.02 Steuern und Gebühren	06.02.01 Steuern und Gebühren
		06.03 Controlling und Vermögensmanagement	06.03.01 Haushaltsplan und Produktcontrolling
			06.03.02 Bilanzierung und Tax Compliance
			06.03.03 Investitionen und Finanzierung
			06.03.04 Strategisches Controlling
		Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung	07 Verwaltungssteuerung und Service
07.02 Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)	07.02.01 Verwaltungsservice		
	07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement		
07.03 Personal	07.03.01 Personalservice		
	07.03.02 Personalentwicklung		
07.04 Kommunikation und Bürgerbeteiligung	07.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
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
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.427	207.650	160.499
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.680.620	10.977.730	16.026.762
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.370.121	1.870.479	2.166.700
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	101.636.000	90.315.000	93.320.407
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	16.972.990	17.635.640	10.954.164
8	Erträge aus Sonderposten	915.951	2.982.544	1.540.037
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.057.847	3.958.594	3.825.579
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	138.847.956	127.947.637	127.994.147
11	Personalaufwendungen	-32.263.835	-30.446.666	-26.508.937
12	Versorgungsaufwendungen	-1.338.738	-1.226.306	-1.996.414
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.182.978	-31.175.194	-30.895.872
14	Abschreibungen	-6.020.420	-5.677.728	-5.489.809
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-9.948.817	-10.212.867	-8.179.287
16	Steueraufwendungen	-58.318.700	-52.385.200	-47.883.795
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.671	-21.269	-23.221
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-141.096.159	-131.145.230	-120.977.335
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.248.203	-3.197.593	7.016.813
21	Finanzerträge	2.316.397	1.066.483	830.649
22	Finanzaufwendungen	-3.538.954	-2.889.684	-2.414.418
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.222.557	-1.823.201	-1.583.769
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.470.760	-5.020.794	5.433.044
25	Außerordentliche Erträge	8.250	28.250	175.769
26	Außerordentliche Aufwendungen			-77.862
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	28.250	97.906
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.462.510	-4.992.544	5.530.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.152.455	8.963.714	9.189.830
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.152.455	-8.963.714	-9.189.830
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.462.510	-4.992.544	5.530.950

Gesamtbudget der Produktplanung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.917.994		1.345.459	229.361
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				147.050
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
4	Summe investive Einzahlungen	2.923.111		1.350.576	381.527
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.665.890	-57.307.174	-25.217.216	-7.475.563
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-26.665.890	-57.307.174	-25.217.216	-7.475.563
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.742.779	-57.307.174	-23.866.640	-7.094.036

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	37,1	38,4	29,6
Beschäftigte	419,6	411,5	337,6
Summe	456,7	449,9	367,1

Allgemeine Finanzrechnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	101.636.000	90.315.000	93.320.407
	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.250.000	34.028.000	31.683.686
	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.494.000	4.507.000	4.446.394
	575111	Grundsteuer A	68.000	68.000	68.530
	575112	Grundsteuer B	11.022.000	11.000.000	11.195.078
	575120	Gewerbsteuer	50.000.000	40.000.000	45.126.963
	575210	Hundesteuer	162.000	162.000	158.711
	575220	Spielapparatesteuer	640.000	550.000	641.042
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	9.507.786	10.199.695	4.008.890
	591110	Schlüsselzuweisungen	7.302.786	8.058.695	1.918.212
	593050	Familienleistungsausgleich	2.205.000	2.141.000	2.090.678
9		Sonstige ordentliche Erträge			406.222
	533902	Kassendifferenzen			0
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			12.800
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			-3.735
	538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			397.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	111.143.786	100.514.695	97.735.518
12		Versorgungsaufwendungen			-8.661
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-8.661
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.308
	618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			14
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-1.322
14		Abschreibungen	-322.000	-322.000	-320.705
	695102	Erläss Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-17.653
	695103	Erläss Hundesteuer			-5
	695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-39.751
	695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-200.079
	695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-9
	695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	994
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-13.517
	695300	Pauschalwertberichtigung Forderungen			-50.686
16		Steueraufwendungen	-57.792.700	-51.849.700	-47.391.468
	793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			228.582
	793001	Kreis- und Schulumlage	-49.869.000	-45.460.000	-40.632.581
	793002	Umlage an Regionalverband	-252.200	-252.200	-251.186
	793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
	798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-4.730.000	-3.784.000	-4.153.611
	798200	Heimatumlage	-2.940.000	-2.352.000	-2.581.172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-58.114.700	-52.171.700	-47.722.143
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	53.029.086	48.342.995	50.013.375
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	53.029.086	48.342.995	50.013.375
25		Außerordentliche Erträge			8.881
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)			8.881
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			8.881
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	53.029.086	48.342.995	50.022.256
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			552.412
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert			552.412
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-21.078
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-21.078

Allgemeine Finanzrechnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			531.334
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	53.029.086	48.342.995	50.553.590

Neutrales Ergebnis
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	560.212	584.563	588.765
	543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	278.226	288.506	294.179
	543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	278.226	292.137	290.506
	543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.760	3.920	4.080
8		Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	114.037
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			541
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
9		Sonstige ordentliche Erträge			192.088
	530999	Sonstige Nebenerlöse			174
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			191.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	673.708	698.059	894.890
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	-113.498
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	560.212	584.563	781.392
21		Finanzerträge	2.316.397	1.066.483	830.650
	545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	116.513
	550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000	600.000	600.000
	551010	Kontokorrentzinsen	1.250.000		
	553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			15
	556100	Säumniszuschläge	70.000	70.000	9.372
	556200	Mahngebühren	50.000	50.000	21.147
	556300	Verzinsung Steuernachforderungen	150.000	150.000	-42
	556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	16.586
	556500	Zinsen aus Steuererstatt. (eig. Steuern)			2.534
	556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.397	1.483	1.568
	556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	65.000	65.000	62.958
22		Finanzaufwendungen	-3.407.874	-2.757.904	-2.281.944
	721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen			-75.845
	721050	Verzinsung Gebührenaussgleichsrücklage			-5.014
	726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-50.000	
	728010	Zinsen Investitionskredite	-2.412.410	-1.829.177	-1.219.235
	728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-62.400	-269.400	-337.753
	728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-867.215	-592.818	-596.934
	728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-7.880	-8.380	-8.874
	728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.760	-3.920	-4.080
	729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-34.208
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.091.477	-1.691.421	-1.451.294
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-531.265	-1.106.858	-669.902
25		Außerordentliche Erträge			163.456
	561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			131.965
	561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			1.100
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			30.391
26		Außerordentliche Aufwendungen			-77.862
	731200	Verluste aus Abgang mit Erlös (Verkauf)			-1.242
	731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-76.263
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-357

Neutrales Ergebnis

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			85.594
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-531.265	-1.106.858	-584.308
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.200	1.500.000	1.541.056
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.162.200	1.500.000	1.541.056
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.162.200	1.500.000	1.541.056
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	630.935	393.142	956.748

Stellenpool
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-132.428	-159.039	-11.553
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-129.293	-119.302	-8.471
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.406	-8.948	
	636000	Bezüge Beamte		-35.241	
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-1.710	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.456	-2.084	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.612	-26.901	-1.807
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-636		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.297	-11.078	-676
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.728	-3.775	-598
	649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	50.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7
	685000	Reisekosten			-7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-132.428	-159.039	-11.560
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-132.428	-159.039	-11.560
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-132.428	-159.039	-11.560
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-132.428	-159.039	-11.560
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			17.212
	961010	Stellenpool			17.212
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			17.212
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-132.428	-159.039	5.652

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	2	
Beschäftigte	4	4	
Summe	5	6	

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
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.523
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.582	1.059.598	1.189.688
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.900	44.900	24.387
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			43.673
8	Erträge aus Sonderposten	27.787	28.970	30.967
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.980	8.500	27.874
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.240.749	1.145.468	1.321.112
11	Personalaufwendungen	-2.737.156	-2.552.743	-2.110.306
12	Versorgungsaufwendungen	-73.205	-63.892	-128.745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536.797	-1.421.944	-1.388.865
14	Abschreibungen	-358.711	-375.754	-335.146
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-52.200	-53.200	-37.471
16	Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.438
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-500	-549
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.793.819	-4.503.033	-4.034.519
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.553.070	-3.357.565	-2.713.407
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.553.070	-3.357.565	-2.713.407
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.553.070	-3.357.565	-2.713.407
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	356.075	335.646	274.893
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-770.681	-751.187	-692.646
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-414.606	-415.541	-417.753
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.967.676	-3.773.106	-3.131.160

[01] Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.700
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.000
3	Summe investive Einzahlungen				39.700
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.090.000		-884.940	-310.666
5	Summe investive Auszahlungen	-1.090.000		-884.940	-310.666
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.090.000		-884.940	-270.966

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	12,1	12,1	10,4
Beschäftigte	28,1	27,1	22,5
Summe	40,2	39,2	32,9

[010101] Melde- und Ausweiswesen

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Zahl der Einwohner mit 1. Wohnsitz (Basis Einw.melderegister)	Anzahl	43.850	43.300	43.652
	Zahl der Einwohner incl. 2. Wohnsitz	Anzahl	46.000	45.800	45.800
	Zuzüge Einwohner	Anzahl	3.000	2.700	3.074
	Wegzüge Einwohner	Anzahl	2.700	2.500	2.428
	Umzüge Einwohner	Anzahl	2.000	1.500	1.658
	Anmeldungen Neugeborene	Anzahl	400	400	342
	Gemeldete Sterbefälle	Anzahl	500	450	548
Bürgerbüro	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mo., Do u. Fr.	Anzahl	100	100	100
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Di.	Anzahl	110	110	110
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mi.	Anzahl	150	150	150
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Sa.	Anzahl	80	80	80
	Öffnungszeiten je Woche	Stunden	27,50	27,50	27,50
	Durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	10	10

[010101] Melde- und Ausweiswesen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.820
	500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	1.820
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.100	318.600	406.191
	510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	4.214
	510102	Meldebescheinigungen	10.000	10.000	8.895
	510103	Beglaubigungen	2.000	2.000	1.902
	510104	Führungszeugnisse	28.000	25.000	30.572
	510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	6.511
	510106	Reisepässe	160.000	130.000	184.479
	510107	Personalausweise	140.000	120.000	139.824
	510108	Kinderausweise	7.000	6.000	8.217
	510109	Kirchenaustritte	15.000	10.000	16.968
	510110	eID-Karten	250	250	
	510901	Fischereischeine	4.000	3.500	4.232
	510902	Fundgebühren	200	200	312
	510905	Gebühr für Fotokopien	150	150	65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	379.100	319.600	408.011
11		Personalaufwendungen	-582.283	-568.122	-500.195
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-413.387	-389.625	-316.652
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-27.232	-26.501	-21.025
	636000	Bezüge Beamte	-17.442	-16.270	-16.308
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-872	-789	-797
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	29.642	3.965	-26.253
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.794	-6.564	-5.357
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-5.434		-2.885
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-89.727	-85.267	-72.426
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.174	-6.432	-5.568
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.597		-819
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-426		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-36.654	-34.977	-29.771
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.186	-5.662	-2.334
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.475	-333.700	-399.139
	603903	EDV-Material	-1.750	-1.750	-566
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-22
	608110	Körperpflegemittel			-12
	608900	sonstige Materialien	-350	-350	-208
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500		
	613201	Leiharbeitskräfte			-35.561
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700	-2.348
	616601	Wartung EDV-Software	-19.750	-19.750	-2.482
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-3.600	-2.351
	670304	Miete von Software	-2.220	-1.380	
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-76.000	-76.000	-71.889
	673010	sonstige Gebühren			-13
	673020	Mahngebühren			-5
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.500		
	680100	Büro-Material	-1.600	-1.600	-832
	680201	Erstellung von Reisepässen	-140.000	-110.000	-161.541
	680202	Erstellung von Personalausweise	-95.000	-95.000	-94.113
	680203	Erstellung von Kinderausweise	-4.000	-3.500	-4.686
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-19.000	-16.000	-18.665

[010101] Melde- und Ausweiswesen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-300	-164
	680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.000	-1.700	-2.395
	680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-750	-501
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-400	-666
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-20	-20	-7
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	-112
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690201	Elektronik-Versicherung	-835		
	690900	Sonstige Versicherungen	-500	-500	
14		Abschreibungen	-684	-717	-436
	654001	AfA Sachanlagen	-184	-217	-436
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-954.442	-902.539	-899.770
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-575.342	-582.939	-491.759
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-575.342	-582.939	-491.759
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-575.342	-582.939	-491.759
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-165.995	-161.937	-161.815
	960110	Interne Miete	-117.981	-117.981	-117.981
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.711	-15.603	-19.279
	970120	Umlage Ressortleitung	-29.303	-28.353	-24.556
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-165.995	-161.937	-161.815
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-741.337	-744.876	-653.574

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	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	

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	3	3
Beschäftigte	6	6	6
Summe	9	9	9

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Eheschließungen in Dreieich	Anzahl	165	180	156
	davon im Rathaus	Anzahl	60	65	59
	davon in der Burg	Anzahl	100	115	97

[010102] Standesamtliche Beurkundungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.703
	500101	Verkauf von Stammbüchern	2.500	2.500	2.703
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.582	46.898	44.283
	510301	Beurkundungen	16.500	16.000	16.506
	510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.500	10.000	10.602
	510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	8.500	8.330
	510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	7.000	9.100	5.870
	510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	62	93	59
	510306	Namensänderungen	200	150	225
	510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.820	3.055	2.691
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	48.082	49.398	46.986
11		Personalaufwendungen	-171.569	-153.590	-141.525
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.962	-41.789	-60.332
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.182	-2.461	-4.823
	636000	Bezüge Beamte	-90.063	-87.952	-52.743
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.891	-2.715	-2.739
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-943	-730	-1.566
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-11.069	-8.961	-12.240
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-462	-661	-1.356
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.675	-3.603	-5.128
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.322	-4.718	-599
12		Versorgungsaufwendungen	-26.981	-23.549	-62.005
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-36.972
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-26.981	-23.549	-25.033
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.541	-40.615	-35.079
	603903	EDV-Material	-300	-300	-92
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-400	-293
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)		-4.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-18.260	-17.920	-17.615
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.560	-3.520	-4.210
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-400		
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-4.950	-4.950	-4.563
	673010	sonstige Gebühren			-5
	680100	Büro-Material	-300	-300	-342
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.266	-4.170	-3.622
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-2.000	-1.712
	682001	Porto und Versandkosten	-150	-250	153
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-25	-25	
	685000	Reisekosten	-150	-150	-123
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.040	-1.290	-1.076
	687140	Jubiläumszuwendungen für Externe	-1.500	-1.000	-1.239
	692000	Mitgliedsbeiträge	-340	-340	-340
14		Abschreibungen	-389	-389	-945
	654001	AfA Sachanlagen	-389	-389	-389
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-556
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-238.480	-218.143	-239.555
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-190.398	-168.745	-192.569
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-190.398	-168.745	-192.569
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-190.398	-168.745	-192.569

[010102] Standesamtliche Beurkundungen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-75.632	-69.698	-64.607
	960110	Interne Miete	-44.855	-44.855	-44.855
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.711	-15.602	-11.567
	970120	Umlage Ressortleitung	-12.066	-9.241	-8.185
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.632	-69.698	-64.607
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-266.030	-238.443	-257.176

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	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	

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2,5	2,5	1,9
Summe	2,5	2,5	1,9

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bürgermeisterwahl	Anzahl	1		
	Wahl zum Europäischen Parlament	Anzahl	1		
	Landtagswahl	Anzahl		1	

[010103] Wahlen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	2.581
	508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.000	15.000	2.581
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.000	15.000	2.581
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.392	-51.863	-5.870
	603903	EDV-Material	-500	-100	
	605100	Strom für Gebäude			-176
	608900	sonstige Materialien	-1.000	-500	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-48.000	-18.000	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	
	616601	Wartung EDV-Software	-3.500	-2.000	-2.127
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-500	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-7.500	-2.500	
	670203	Mieten von Lagerräumen	-10.661	-10.853	
	670500	Mietnebenkosten	-2.531	-2.410	
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-27.000	-9.500	-3.485
	680100	Büro-Material	-800	-400	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-10.000	-1.000	
	682001	Porto und Versandkosten	-12.000	-2.000	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-1.500	-1.000	-82
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-127.392	-51.863	-5.870
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-112.392	-36.863	-3.289
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-112.392	-36.863	-3.289
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-112.392	-36.863	-3.289
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.948	-31.478	-24.664
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.711	-15.602	-11.567
	970120	Umlage Ressortleitung	-17.237	-15.876	-13.096
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.948	-31.478	-24.664
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-148.340	-68.341	-27.953

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2024
1		2
A121.006	Europawahl	-16.300
A121.008	Bürgermeisterdirektwahl	-71.800
Summe		-88.100

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Gewerbebetriebe	Anzahl	5.900	5.750	5.683
	davon Gaststätten	Anzahl	100	100	100
Meldeangelegenheiten von Gewerbebetrieben	Anmeldungen	Anzahl	600	600	581
	Abmeldungen	Anzahl	450	450	530
	Ummeldungen	Anzahl	200	200	219

[010104] Gewerbe und Gaststätten
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.900	55.600	56.076
	510201	Auskunft aus dem Gewereregister	2.700	2.700	2.430
	510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.000	1.200	925
	510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	700	700	333
	510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	1.000	2.631
	510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	3.000	2.000	3.317
	510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.483
	510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	43.932
	511102	Müllsäcke			25
	515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe	500	500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	57.900	55.600	56.076
11		Personalaufwendungen	-63.729	-59.608	-61.279
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.106	-21.571	-23.219
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.362	-1.268	-1.237
	636000	Bezüge Beamte	-29.070	-27.116	-28.104
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.454	-1.316	-1.328
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-404	-376	-366
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.944	-4.631	-4.516
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-378	-341	-340
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.974	-1.857	-1.810
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.037	-1.132	-359
12		Versorgungsaufwendungen	-21.870	-19.088	-38.535
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-18.244
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-21.870	-19.088	-20.291
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.316	-6.270	-8.593
	603903	EDV-Material	-300	-300	-27
	616601	Wartung EDV-Software	-3.216	-3.220	-6.238
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-351
	680100	Büro-Material	-100	-100	
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.583
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-300	-356
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50		-35
	685000	Reisekosten	-50	-50	-3
14		Abschreibungen	-244	-244	-503
	654001	AfA Sachanlagen	-244	-244	-503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-92.159	-85.210	-108.909
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-34.259	-29.610	-52.833
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-34.259	-29.610	-52.833
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-34.259	-29.610	-52.833
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.615	-31.665	-30.504
	960110	Interne Miete	-9.114	-9.114	-9.114
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.712	-11.703	-11.567
	970120	Umlage Ressortleitung	-13.789	-10.848	-9.822
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.615	-31.665	-30.504
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-75.874	-61.275	-83.337

[010104] Gewerbe und Gaststätten

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	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	

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeordnete Verkehrs-Maßnahmen (Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)	Anzahl	900	800	890
	Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	450	400	327
Verkehrsüberwachung	Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	Anzahl	7.500	7.000	5.229
	Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr	Anzahl	11.000	10.000	10.721
	Rotlichtverstöße	Anzahl	200	250	22
	Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	300	300	310

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.500	541.000	573.645
	510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	100.000	95.000	99.018
	510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	2.000	2.360
	510403	Sondernutzungen	45.000	37.500	40.764
	510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	6.492
	515002	Bußgelder Verkehr	435.000	400.000	423.109
	515099	Sonstige Bußgelder			1.903
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	400	400	
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.000	26.810
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	10.000	8.000	21.675
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			5.135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	598.900	549.400	600.455
11		Personalaufwendungen	-680.294	-533.574	-526.391
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-453.456	-376.411	-377.601
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-30.254	-25.180	-24.511
	636000	Bezüge Beamte	-39.935		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.925	-6.574	-6.355
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-96.487	-80.440	-78.321
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.886	-6.559	-6.544
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-39.166	-32.748	-31.861
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.185	-5.662	-1.197
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.610	-183.610	-148.157
	602002	Material für Verkehrswege	-3.200	-2.650	-19.445
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.800	-3.800	-2.087
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-14
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.300	-578
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-4.800	-4.800	-6.404
	608900	sonstige Materialien	-600	-600	-793
	613201	Leiharbeitskräfte	-8.500	-8.000	-3.923
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.200	-5.000	-5.135
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.000	-3.000	-131
	616620	Wartung Technische Anlagen	-1.600		
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-600	
	617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-6.716
	617907	Bestattung			-107
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen		-700	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.900	-5.000	-5.509
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen		-82.000	-63.889
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-52.150	-51.650	-27.277
	670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-6.500		
	673010	sonstige Gebühren			-403
	680100	Büro-Material	-900	-700	-871
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-113
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-1.700	-2.119
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.650	-1.650	-1.044
	684000	amtliche Bekanntmachungen			-221
	685000	Reisekosten	-500	-500	-96
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.500	-650	-109
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.300	-1.400	-1.069
	692000	Mitgliedsbeiträge	-110	-110	-103

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-4.362	-4.795	-6.067
	654001	AfA Sachanlagen	-4.362	-4.295	-4.749
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-1.319
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-224
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-800.566	-722.279	-680.840
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-201.666	-172.879	-80.385
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-201.666	-172.879	-80.385
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-201.666	-172.879	-80.385
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-116.274	-122.738	-113.980
	960110	Interne Miete	-59.235	-59.235	-59.235
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-28.067	-39.024	-48.197
	970120	Umlage Ressortleitung	-28.972	-24.479	-6.548
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.274	-122.738	-113.980
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-317.940	-295.617	-194.365

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-150.000		-70.000	
2	Summe investive Auszahlungen	-150.000		-70.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000		-70.000	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602166	Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage	-150.000							-150.000
Summe		-150.000							-150.000

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2024
1		2
100464	Mobile Datenerfassung Verkehrsüberwachung	-4.600
Summe		-4.600

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	3	1,9
Beschäftigte	7,7	6,7	6,6
Summe	10,7	9,7	8,5

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr

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

Produktkurzbeschreibung:
Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	Stunden	1.000	1.000	411

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	6.051
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	6.051
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	29.500	21.807
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	15.500	29.500	21.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	18.500	32.500	27.858
11		Personalaufwendungen	-36.701	-34.083	-33.887
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.407	-24.511	-24.637
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.559	-1.443	-1.407
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-462	-428	-416
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.583	-5.200	-5.003
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-433	-388	-387
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.257	-2.113	-2.036
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.305	-180.855	-46.387
	603903	EDV-Material	-230	-380	-183
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-5.250	-20.250	
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-5.000	-15.000	
	608900	sonstige Materialien	-5.150	-15.150	
	613201	Leiharbeitskräfte	-74.000	-61.800	-2.877
	617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	617907	Bestattung	-35.000	-33.000	-37.902
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-500	-59
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.800	-2.800	-2.300
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.500	-11.500	-232
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-800	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-500	-500	
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-18.000	-18.000	-2.691
	680100	Büro-Material	-100	-100	-41
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-125	-125	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-94
	685000	Reisekosten	-100	-100	-8
	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	-200	
	783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-200	
16		Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.438
	793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-33.438
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-222.562	-250.494	-114.068
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-204.062	-217.994	-86.210
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-204.062	-217.994	-86.210
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-204.062	-217.994	-86.210
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.039	-58.070	-31.083
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-28.067	-39.023	-26.991
	970120	Umlage Ressortleitung	-28.972	-19.047	-4.093
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.039	-58.070	-31.083
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-261.101	-276.064	-117.293

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.500		-13.500	
2	Summe investive Auszahlungen	-13.500		-13.500	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500		-13.500	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
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		Haushaltsansatz
		2024
1		2
100437	Prävention Pandemieplanung	-15.000
Summe		-15.000

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
	Hauptberufliche Feuerwehrleute (Vollzeitstellen)	Anzahl	13	13	8
	Freiwillige Feuerwehrleute (aktive Mitglieder)	Anzahl	240	240	226
	Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	80	80	80
Einsatzdienste	Brandbekämpfungen	Anzahl	80	80	80
	Hilfeleistungen zur Menschenrettung	Anzahl	130	130	124
	Sonstige Hilfeleistungen der Feuerwehr	Anzahl	350	350	157
	Fehlalarme	Anzahl	120	120	128
Prävention	Brandsicherheitsdienste	Stunden	1.000	1.000	856
	Veranstaltungen der Brandschutzerziehung	Anzahl	15	15	0

[010203] Brand- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.500	74.500	75.953
	511301	Brandsicherheitsdienst	14.500	14.500	12.084
	511302	Feuerwehreinsätze	60.000	60.000	63.869
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			43.673
	593005	übrige Zuweisung Land			43.673
8		Erträge aus Sonderposten	27.787	28.970	30.967
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	27.787	28.970	30.967
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.064
	530999	Sonstige Nebenerlöse	500	500	469
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			595
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	102.787	103.970	151.657
11		Personalaufwendungen	-914.326	-939.042	-625.652
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-642.635	-652.132	-443.627
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-46.041	-45.994	-27.869
	636000	Bezüge Beamte			-500
	639030	Tarifliche Sonderleistungen		-5.000	-8.065
	639050	Veränderung RST Übergangsvorsorgung Feuerwehr			15.613
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-10.718	-10.662	-6.572
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-3.211
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-139.386	-140.529	-92.003
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-5.537	-7.795	-6.964
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-891
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-54.509	-56.430	-35.986
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-1.736
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-12.000	-17.000	-11.681
	669001	Einsatzverpflegung	-3.500	-3.500	-2.160
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.678	-610.181	-740.306
	602003	Lösch- und Bindemittel	-3.500	-1.750	-4.069
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-24.000	-24.000	-27.310
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-2.500	-2.500	-8.049
	603903	EDV-Material	-2.300	-1.300	-2.098
	605100	Strom für Gebäude			-24.014
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-150.800	-80.000	-67.911
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-3.000	-3.500	-109.305
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-2.150	-2.100	-1.462
	608301	Lebensmittel			-72
	608900	sonstige Materialien	-49.050	-44.550	-37.802
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-5.528
	613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-18.200	-18.000	-12.733
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-40.250	-38.250	-39.303
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖÖB)	-13.500	-13.500	-12.921
	616010	Update von EDV-Software	-4.990	-4.470	-5.161
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-11.442
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-4.000	-6.000	-3.877
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.000	-38.000	-33.214
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-79.300	-73.600	-100.967
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-40.600	-41.000	-50.000
	616620	Wartung Technische Anlagen	-7.500	-7.500	-7.463
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.700	-10.000	-6.884
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-13.000	-15.000	-11.750
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.700	-520

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	617310	Gebäudereinigung			-4.403
	617340	Hygieneservice	-3.000	-3.900	-2.406
	617908	Grabpflege und Kränze	-200	-200	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-9.000	-2.000	-7.272
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-4.000	-4.500	-6.104
	617921	Contracting von Lichtenanlagen	-21.320	-21.320	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-14.478
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-37.100	-30.600	-21.262
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-500	
	670203	Mieten von Lagerräumen	-13.019	-12.399	
	670303	Miete von EDV	-850	-850	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-400	-400	-108
	670500	Mietnebenkosten	-3.089	-2.942	
	673010	sonstige Gebühren	-500	-800	-306
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-113
	680100	Büro-Material	-600	-800	-426
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-800	-800	-154
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.700	-3.600	-3.351
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.500	-1.700	-1.291
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-15.860	-12.300	-15.272
	685000	Reisekosten	-7.000	-7.000	-1.101
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-600	-600	
	687120	Geschenke	-600	-450	-644
	687130	Ehrenpreise	-500	-500	-602
	690101	Gebäudefeuerversicherung			-7
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung			-6
	690105	Gebäude Elementarversicherung			-12
	690300	Haftpflichtversicherung	-5.400	-5.500	-5.391
	690400	Unfallversicherungen	-47.600	-47.000	-47.532
	690900	Sonstige Versicherungen			-1.878
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-19.900	-20.000	-19.823
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.500	-2.500	-2.508
14		Abschreibungen	-351.778	-359.755	-324.960
	654001	AfA Sachanlagen	-247.718	-249.955	-242.604
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-104.060	-109.800	-82.356
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-52.000	-53.000	-37.471
	783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-10.500	-9.589
	783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-16.084
	793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-19.000	-20.000	-11.798
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-109
	703000	Kfz-Steuer			-109
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.026.782	-1.961.978	-1.728.497
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.923.995	-1.858.008	-1.576.839
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.923.995	-1.858.008	-1.576.839
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.923.995	-1.858.008	-1.576.839
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			251
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			251
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-233.059	-230.482	-220.873
	960110	Interne Miete	-79.559	-79.559	-79.559
	960130	Interne Miete BK/HK	-91.243	-91.243	-91.243

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-37.423	-39.025	-44.342
	970120	Umlage Ressortleitung	-24.834	-20.655	-5.730
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-233.059	-230.482	-220.622
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.157.054	-2.088.490	-1.797.461

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.700
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.000
3	Summe investive Einzahlungen				39.700
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-922.100		-780.740	-307.319
5	Summe investive Auszahlungen	-922.100		-780.740	-307.319
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-922.100		-780.740	-267.619

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	-79.700							-79.700
601556	EDV-Ausstattung Brand- u. Katastrophensch.	-9.900							-9.900
602099	Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj. 2011)	-155.000							-155.000
602199	Erweiterung Schlauchwaschanlage	-87.500							-87.500
602200	Feuerwache Nord	-500.000						0	-500.000
602264	Ersatz MTF Götzenhain	-90.000							-90.000
Summe		-922.100						0	-922.100

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2024
1		2
100474	Schulprojekt Feuerwehr	-12.850
Summe		-12.850

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	12,5	12,5	8,4
Summe	12,5	12,5	8,4

LuV-Budget: [01] Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	27.488
	515099	Sonstige Bußgelder	20.000	20.000	27.488
9		Sonstige ordentliche Erträge	480		
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.480	20.000	27.488
11		Personalaufwendungen	-288.254	-264.724	-221.378
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.588	-119.945	-126.868
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.795	-6.299	-6.126
	636000	Bezüge Beamte	-122.648	-94.048	-49.076
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-6.205	-2.112	-2.181
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.974	-2.092	-2.033
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.366	-23.233	-22.637
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-646	-944	-976
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.848	-10.388	-10.130
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.184	-5.663	-599
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-753
12		Versorgungsaufwendungen	-24.354	-21.255	-28.204
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-5.609
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-24.354	-21.255	-22.595
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.480	-14.850	-5.334
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.700	-1.000	-573
	603903	EDV-Material	-750	-750	-154
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000		
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.000	-3.500	-166
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-350	-100	-91
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-160
	670302	Miete von Kopierer			-166
	670303	Miete von EDV	-2.900	-2.900	-2.180
	671301	Leasen von KFZ	-480		
	680100	Büro-Material	-500	-600	-205
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-150	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.900	-1.650	-997
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-600	-600	-316
	685000	Reisekosten	-300	-300	-18
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-150	
	687120	Geschenke	-250	-150	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.350	-1.000	-308
14		Abschreibungen	-898	-9.498	-1.878
	654001	AfA Sachanlagen	-898	-398	-1.878
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-9.100	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-200	-216
	703000	Kfz-Steuer	-450	-200	-216
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-331.436	-310.527	-257.011
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-310.956	-290.527	-229.522
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-310.956	-290.527	-229.522
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-310.956	-290.527	-229.522
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	356.075	335.646	274.642
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	187.113	195.086	192.790
	970120	Umlage Ressortleitung	168.962	140.560	81.852

LuV-Budget: [01] Bürger und Ordnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.119	-45.119	-45.119
	960110	Interne Miete	-45.119	-45.119	-45.119
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	310.956	290.527	229.522
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.400			-3.347
2	Summe investive Auszahlungen	-4.400			-3.347
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400			-3.347

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601863	EDV-Ausstattung LuV Bürger und Ordnung	-900							-900
601992	Neuanschaffung von BGA LuV Fachbereich Bürger und Ordnung	-3.500							-3.500
Summe		-4.400							-4.400

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	3
Beschäftigte	1	1	0,6
Summe	4	4	3,6

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	Beratung für 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
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.947	86.450	67.786
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.378	2.050.107	1.537.151
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.046.509	1.484.691	1.822.616
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.664.923	6.635.682	6.260.450
8	Erträge aus Sonderposten	9.979	15.580	17.176
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.915	16.735	203.031
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11.066.651	10.289.245	9.908.211
11	Personalaufwendungen	-18.450.848	-17.090.571	-15.771.346
12	Versorgungsaufwendungen	-35.708	-31.165	-64.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.318.514	-5.290.793	-4.387.850
14	Abschreibungen	-533.775	-465.284	-362.871
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-7.400.304	-7.586.117	-6.047.460
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.915	-2.205	-3.470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-31.742.064	-30.466.135	-26.637.275
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-20.675.413	-20.176.890	-16.729.064
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-20.675.413	-20.176.890	-16.729.064
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	3.432
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	3.432
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-20.667.163	-20.168.640	-16.725.632
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	615.350	587.237	833.270
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.184.823	-2.211.006	-2.454.659
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.569.473	-1.623.769	-1.621.388
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-22.236.636	-21.792.409	-18.347.021

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.513.787		508.187	3.102
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.100
3	Summe investive Einzahlungen	1.513.787		508.187	4.202
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.059.061	-23.083.482	-10.695.238	-3.487.704
5	Summe investive Auszahlungen	-12.059.061	-23.083.482	-10.695.238	-3.487.704
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.545.274	-23.083.482	-10.187.051	-3.483.502

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	280,2	276,9	224,1
Summe	281,2	277,9	225,1

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Betreuungseinrichtungen an Grundschulen	Anzahl	7	7	7
	Geförderte Kitas konfessioneller Träger Kinderbetreuung	Anzahl	4	4	4
	Geförderte Kitas freier Träger Kinderbetreuung	Anzahl	9	9	8

[020101] Sozialverwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.400	14.400	9.630
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	14.400	14.400	9.630
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	14.480	9.710
11		Personalaufwendungen	-316.123	-273.599	-243.574
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-200.235	-171.521	-140.562
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.475	-11.507	-10.147
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-300
	635190	Vergütungen an Auszubildende			-9.200
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.498	-2.983	-2.572
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-7.981
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-36.000	-32.944	-21.891
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-42.413	-36.699	-31.441
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.159	-2.991	-3.289
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-2.182
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-255
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.343	-14.954	-13.753
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.100	-1.787
	603903	EDV-Material	-800	-200	-869
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-100
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.600	-1.600	-694
	673010	sonstige Gebühren			-52
	680100	Büro-Material	-200	-200	-72
14		Abschreibungen	-293	-336	-1.330
	654001	AfA Sachanlagen	-293	-336	-854
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-476
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-319.116	-276.035	-246.692
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-304.636	-261.555	-236.982
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-304.636	-261.555	-236.982
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-304.636	-261.555	-236.982
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			264.551
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung			264.551
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-99.724	-88.628	-27.569
	960110	Interne Miete	-27.569	-27.569	-27.569
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-72.155	-61.059	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.724	-88.628	236.982
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-404.360	-350.183	

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	3,5	3,5	4
Summe	3,5	3,5	4

[020102] Wohnraumversorgung

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

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

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

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

Produktleistungen:	
muss	Sozialwohnungen (Mietpreis- und Belegungsbindung) und freifinanzierte Wohnungen an berechnigte 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	Unterkunftskosten 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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Sozialgebundene Wohnungen in Dreieich	Anzahl	430	407	411
	davon zahlungspflichtige nach FBAG	Anzahl	32	38	40
	Sozialwohnungssuchende (nach Haushalten)	Anzahl	550	500	575
	Vermittlungen gebundener Wohnungen	Anzahl	50	40	83
	Plätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	47	39	47
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	575	516	385
	Anzahl der Förderdarlehen an Wohnungsbaugesellschaften	Anzahl	34	36	34

[020102] Wohnraumversorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000	60.000	57.798
	512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	84.000	60.000	57.798
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.497.649	1.036.175	5.175
	507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
	508908	Erstattung für Asylbewerber	741.474	310.000	
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	750.000	720.000	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.000	1.000	
8		Erträge aus Sonderposten	1.822	1.822	1.822
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.822	1.822	1.822
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.400	7.680	8.244
	508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	8.400	7.680	7.985
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			259
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.591.871	1.105.677	73.039
11		Personalaufwendungen	-161.140	-154.290	-123.822
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.581	-110.708	-88.551
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.426	-6.781	-5.445
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.995	-1.863	-1.544
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.972	-23.595	-18.974
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.250	-1.787	-1.561
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.916	-9.556	-7.746
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.821	-2.410.471	-193.589
	603903	EDV-Material	-400	-300	-301
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-350	-200	
	608900	sonstige Materialien	-3.200	-2.550	-1.111
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	613201	Leiharbeitskräfte			-4.906
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	
	616601	Wartung EDV-Software	-4.740	-4.513	-4.511
	617310	Gebäudereinigung	-2.000	-1.500	
	617942	Sicherheitsdienste	-194.400	-317.280	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.000	-1.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.600	-1.200	-624
	669002	Supervision	-1.800		-1.607
	670203	Mieten von Lagerräumen	-29.814	-28.394	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-112.053	-114.850	-139
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-200		-150
	670500	Mietnebenkosten	-7.075	-6.738	
	673010	sonstige Gebühren			-7
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.000		
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.812.643	-1.790.091	
	679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-156.292	-138.825	-178.865
	680100	Büro-Material	-650	-450	-575
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-400	-20
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	-31
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-980	-980	-743
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-24		
14		Abschreibungen	-69.565	-66.818	-66.229
	654001	AfA Sachanlagen	-68.565	-65.818	-66.229
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.346	-4.346	-4.345

[020102] Wohnraumversorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88		
	703000	Kfz-Steuer	-88		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.567.960	-2.635.925	-387.985
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-976.089	-1.530.248	-314.946
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-976.089	-1.530.248	-314.946
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-976.089	-1.530.248	-314.946
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.731	-59.714	-70.444
	960110	Interne Miete	-19.000	-19.000	-19.000
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-43.731	-40.714	-51.443
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.731	-59.714	-70.444
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.038.820	-1.589.962	-385.390

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.000		38.400	
2	Summe investive Einzahlungen	42.000		38.400	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.000.000	
4	Summe investive Auszahlungen			-1.000.000	
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000		-961.600	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z070000	Fehlbelegungsabgabe	42.000							42.000
Summe		42.000							42.000

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	2,2	2,2	1,9
Summe	2,2	2,2	1,9

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Organisationen, die Hilfeleistungen in persönlichen Notlagen anbieten	Anzahl	7	7	7
	Anzahl der Geflüchteten (Asylbewerber und -berechtigte, u.a.)	Anzahl	1.170	1.121	742
Vermeidung von Obdachlosigkeit	Hilfeleistung im Zusammenhang mit Räumungsklagen	Anzahl	80	100	100
	Betreuung von eingewiesenen Personen in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	35	35	35
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungsstunden "offene Beratungszeiten" je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	0

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.403.533
	508908	Erstattung für Asylbewerber			652.461
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber			751.072
9		Sonstige ordentliche Erträge			11.469
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			11.469
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			1.415.003
11		Personalaufwendungen	-695.082	-578.594	-498.857
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-449.484	-399.921	-352.641
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-28.152	-23.780	-18.183
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-120
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-8.320	-6.658	-6.287
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft			-217
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-50.214	-15.815	-9.806
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-100.049	-87.955	-74.758
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.674	-4.962	-4.544
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-10.952	-3.163	-2.262
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-4.077		-852
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-40.160	-36.340	-29.190
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.656	-32.200	-1.744.510
	603903	EDV-Material	-600	-450	-130
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-300		-205
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-100		-102
	608900	sonstige Materialien	-1.036	-500	-1.037
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-189
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-400		-285
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.146
	617942	Sicherheitsdienste			-27.199
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-2.500	-2.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-2.800	-336
	669002	Supervision	-5.100	-3.400	-2.935
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen			-103.653
	673010	sonstige Gebühren			-90
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau			-1.586.782
	680100	Büro-Material	-500	-250	-203
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.100	-500	-97
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-100	-4
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.120	-2.100	-1.830
	685000	Reisekosten	-500	-400	-150
	692000	Mitgliedsbeiträge	-17.200	-17.200	-17.137
14		Abschreibungen	-337	-97	-199
	654001	AfA Sachanlagen	-37	-97	-199
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-300		
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-56.759	-52.059	-50.667
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-50.559	-46.559	-34.766
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-6.200	-5.500	-15.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-789.834	-662.950	-2.294.234
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-789.834	-662.950	-879.231
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-789.834	-662.950	-879.231
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-789.834	-662.950	-879.231

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-107.982	-102.053	-96.810
	960110	Interne Miete	-54.976	-54.976	-54.977
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.933	-10.173	-22.120
	970120	Umlage Ressortleitung	-42.073	-36.904	-19.713
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.982	-102.053	-96.810
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-897.816	-765.003	-976.041

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	8,5	7,5	6,7
Summe	8,5	7,5	6,7

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
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	8
Wesentliche Integrationsprojekte	Religionsgemeinschaften im Forum der Religionsgemeinschaften Dreieich	Anzahl	10	10	10
	Mediatoren im Bereich interkulturelle Konfliktvermittlung	Anzahl	6	6	4
Kultur- und Bildungsangebote	Veranstaltungen zum Thema Migration und Integration	Anzahl	25	25	25

[020202] Integrationsbüro
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.800	56.300	67.949
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	39.800	56.300	67.949
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	39.800	56.300	67.949
11		Personalaufwendungen	-193.951	-218.245	-231.605
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.188	-50.937	-78.217
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.046	-3.189	-2.993
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-912	-829	-2.628
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-94.051	-113.862	-90.088
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-10.767	-11.369	-20.445
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-844	-361	-1.418
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-20.916	-23.342	-19.972
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-7.851	-9.678	-7.261
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.376	-4.678	-8.583
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.170	-28.370	-19.940
	603903	EDV-Material	-120	-120	-133
	608900	sonstige Materialien	-900	-1.800	-1.247
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-11.000	-4.000	-9.972
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-22.300	-18.000	-6.518
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-400	-50
	669002	Supervision	-1.000	-450	
	673010	sonstige Gebühren	-50	-50	-33
	680100	Büro-Material	-150	-150	-127
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.700	-2.500	-1.743
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-90
	683210	Telefon- und Faxgebühren			-13
	685000	Reisekosten	-250	-700	-14
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-8.084	-8.084	-290
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-254
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-200	-200	-36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-242.205	-254.699	-251.834
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-202.405	-198.399	-183.886
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-202.405	-198.399	-183.886
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-202.405	-198.399	-183.886
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-31.960	-33.510	-93.174
	960110	Interne Miete	-9.556	-9.556	-9.556
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.373	-8.138	-34.334
	970120	Umlage Ressortleitung	-18.031	-15.816	-49.283
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.960	-33.510	-93.174
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-234.365	-231.909	-277.059

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
Summe	1	1	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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1	2	3	4	5	
Stadtteilzentrum inkl. Forum Sprendlingen Nord	Regelmäßige Angebote	Anzahl	45	45	45
	Aktive Teilnehmer	Anzahl	700	700	800
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	80	80	79
	Angebote und Aktionen im Rahmen der Inklusion	Anzahl	5	5	4
	Kooperation mit Stadtteilakteuren	Anzahl	7	7	7
Seniorenarbeit	Senioren über 65 Jahre	Anzahl	10.500	10.400	9.900
	Ehrenamtlich Tätige im Bereich Seniorenberatung	Anzahl	82	75	75
Veranstaltungen	Städtische Seniorenclubs	Anzahl	8	8	8
	Offene Veranstaltungsangebote	Anzahl	20	15	15
	Teilnehmer an Veranstaltung "Urlaub ohne Koffer"	Anzahl	18	16	18
	Teilnehmer an Veranstaltung "Weihnachten für Alleinstehende"	Anzahl	70	60	38

[020203] Stadtteil- und Quartiersarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.840	16.940	7.701
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	10.960	10.420	5.524
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	6.880	6.520	2.177
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	14.000
	507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	14.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	151.080	121.000	126.575
	593004	übrige Zuweisungen Bund	38.000	40.000	61.159
	593005	übrige Zuweisung Land	110.580	78.500	66.382
	593010	übrige Zuweisung Kreis			-1.471
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	2.500	2.500	505
8		Erträge aus Sonderposten	401	401	402
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	401	401	402
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.500	5.500	6.558
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	5.000	2.000	2.514
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.500	3.500	2.544
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	191.821	157.841	155.235
11		Personalaufwendungen	-595.832	-448.606	-527.130
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-400.726	-274.393	-334.886
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-24.588	-17.148	-20.689
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-7.231	-40.726	-34.846
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.775	-4.848	-7.057
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-23.167	-18.830	-15.399
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-86.149	-59.416	-73.465
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.941	-3.173	-4.645
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-6.157	-4.579	-4.276
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-1.760	-1.514	-1.209
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-35.338	-23.979	-30.659
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.905	-152.909	-127.101
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-400	-400	-236
	603903	EDV-Material	-680	-550	-1.012
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.000	-500	-244
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-1.500	-1.500	-116
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)		-800	-487
	608301	Lebensmittel	-4.000	-3.000	-2.801
	608302	Getränke			-36
	608900	sonstige Materialien	-4.200	-2.600	-2.566
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-205
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-34.700	-23.400	-24.430
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.400	-1.400	-831
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-1.000	-189
	617310	Gebäudereinigung	-2.700	-2.200	-2.455
	617340	Hygieneservice	-1.020	-900	-927
	617908	Grabpflege und Kränze		-150	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-28.500	-14.500	-18.695
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-51.650	-43.775	-35.751
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-11.320	-6.320	-2.168
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-2.500	-11.700	-2.230
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.900	-2.100	-472
	669002	Supervision	-5.100	-2.000	-2.843

[020203] Stadtteil- und Quartiersarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-4.075	-4.075	-2.910
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-5.400	-5.400	-4.092
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-50	-49	
	673003	GEMA	-650	-650	-213
	673010	sonstige Gebühren			-52
	673020	Mahngebühren			-5
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-1.200	
	680100	Büro-Material	-1.050	-500	-352
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-14.800	-12.700	-13.122
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.050	-800	-1.329
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-660	-660	-180
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-3.040	-1.800	-4.580
	685000	Reisekosten	-500	-400	-39
	686110	Publikationen	-3.300	-2.900	302
	686120	Internet-Präsentation	-390	-490	-390
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-12
	687120	Geschenke	-1.000	-1.000	-265
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-380	-340	-383
	690400	Unfallversicherungen	-50	-50	-35
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-790	-750	-750
	692000	Mitgliedsbeiträge		-200	
14		Abschreibungen	-13.678	-8.788	-9.030
	654001	AfA Sachanlagen	-7.898	-7.988	-8.952
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.780	-800	-78
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-82.120	-91.440	-60.378
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-70.820	-80.240	-47.342
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-10.800	-10.800	-12.800
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-100		-95
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-400	-400	-140
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130
	703000	Kfz-Steuer	-130	-130	-130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-883.665	-701.873	-723.768
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-691.844	-544.032	-568.533
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-691.844	-544.032	-568.533
25		Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	3.432
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.250	8.250	3.432
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	3.432
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-683.594	-535.782	-565.101
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-158.534	-152.605	-213.903
	960110	Interne Miete	-74.946	-74.946	-74.946
	960130	Interne Miete BK/HK	-30.583	-30.583	-30.583
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.933	-10.172	-62.759
	970120	Umlage Ressortleitung	-42.072	-36.904	-45.615
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.534	-152.605	-213.903
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-842.128	-688.387	-779.004

[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		2024
1		2
100345	Forum Spremlingen Nord	-6.960
100425	Bürgerverein Götzenhain Bürgertreff	-7.800
100458	WIQ - Willkommen im Quartier	57.450
100482	MGH Förderprogramm Bund	31.960
Summe		74.650

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	6,7	5,3	4
Summe	6,7	5,3	4

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] Beratung für 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:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Regelmäßige Veranstaltungen	Teilnehmer "Kleine Strolche" (7 - 13 Jahre)	Anzahl	8	6	5
	Teilnehmer "Teenie Club" (14 - 18 Jahre)	Anzahl	10	11	8
	Teilnehmer "Zugvögel" (ab 18 Jahre)	Anzahl	23	23	23
	Teilnehmer "Freitags-Club" (ab 28 Jahre)	Anzahl	23	23	22
	Teilnehmer "Nachtschwärmer" (ab 28 Jahre)	Anzahl	20	20	15
Freizeitfahrten	Anzahl Freizeitfahrten	Anzahl	5	5	3
	Teilnehmer an Freizeitfahrten	Anzahl	68	68	40
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungszeiten "offene Beratungszeiten" je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	0

[020204] Beratung für Menschen mit Behinderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.207	41.110	25.329
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	43.207	41.110	25.329
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.640	52.640	16.493
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	52.640	52.640	16.493
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	24.845	24.845	16.000
	593010	übrige Zuweisung Kreis	16.000	16.000	16.000
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	8.845	8.845	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	120.692	118.595	57.821
11		Personalaufwendungen	-321.103	-313.091	-267.819
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.976	-83.720	-79.853
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.063	-5.277	-5.027
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.434	-1.490	-3.469
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-159.595	-149.602	-118.868
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-18.043	-17.767	-15.922
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-543	-954	-1.453
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-32.464	-34.000	-25.813
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-13.620	-12.717	-9.289
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.105	-7.304	-7.701
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-260	-260	
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-425
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.606	-123.277	-77.201
	603903	EDV-Material	-270	-270	-293
	608301	Lebensmittel			-268
	608900	sonstige Materialien			-136
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-1.000	-1.000	-348
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-65.605	-58.165	-37.620
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-55.441	-57.352	-34.190
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-600	-395
	673010	sonstige Gebühren	-130	-130	-111
	680100	Büro-Material	-200	-200	-173
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.230	-1.730	-1.408
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	
	685000	Reisekosten	-500	-400	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	
	690420	Schüler-Unfallversicherung	-160	-160	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.270	-2.270	-2.260
14		Abschreibungen	-362	-362	-62
	654001	AfA Sachanlagen	-62	-62	-62
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-300	-300	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.520	-10.780	-9.580
	783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.320	-10.580	-9.580
	783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-461.591	-447.510	-354.663
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-340.899	-328.915	-296.842
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-340.899	-328.915	-296.842
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-340.899	-328.915	-296.842
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.911	-33.900	-57.797

[020204] Beratung für Menschen mit Behinderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-9.947	-9.947	-9.947
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.933	-8.138	-37.993
	970120	Umlage Ressortleitung	-18.031	-15.815	-9.857
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.911	-33.900	-57.797
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-379.810	-362.815	-354.639

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	0,7
Summe	1,5	1,5	0,7

[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 Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen Soziale emotionale und kognitive Fähigkeit fördern Erhöhung von Bildungschancen für alle Kinder		Kleinkinder (0-6)	
		Kinder (6-10)	
Produktleistungen:			
muss	Kinder im Alter von 1 Jahr bis 10 Jahren pädagogisch betreuen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen nach Betriebserlaubnis	Einrichtungen	Anzahl	32	33	32
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	271	277	271
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.735	1.685	1.582
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	90	140	140
Plätze in Kindergärten nach Dreieicher Standard	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.583	1.539	1.449
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	32	33	32
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	247	259	214
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.549	1.552	1.492
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	90	140	140
Plätze in städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	19	20	20
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	129	135	120
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.134	1.175	1.034
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	80	140	134
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	13	13	12
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	118	124	118
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	415	377	309
Kindertagespflege in Dreieich	Geförderte Tagespflegeplätze	Anzahl	80	80	74
	Tagespflegeplätze in Bereitgestellten Wohnungen	Anzahl	35	15	0
Bedarfsquote am 01.08.	Relation Betreuungsbedarf zur Bevölkerung (Auswertung nach Kreis-Tool / BE)	Prozent	110,18		
	Relation Betreuungsbedarf zur Bevölkerung (Auswertung nach Dreieicher Standard)	Prozent	104,93		
	Versorgungsgrad U 3 (Ziel: 50%-Quote)	Prozent	45,65		

[020301] Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.748
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			6.748
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.378	1.990.107	1.479.353
	512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.279.518	1.276.107	939.748
	512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	868.860	714.000	539.606
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	428.020	311.176	305.837
	507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	23.220	24.300	31.005
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	2.800		255
	508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	402.000	286.876	274.577
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.418.648	6.428.725	6.010.013
	593004	übrige Zuweisungen Bund		87.500	85.916
	593005	übrige Zuweisung Land	172.950	174.600	255.844
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	725.796	522.565	371.865
	593010	übrige Zuweisung Kreis			15.173
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.872.610	3.051.920	2.582.220
	593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.647.292	2.592.140	2.699.359
	593017	Zuschüsse von Krankenkasse für Projekt "Gesunde Kita"			-362
8		Erträge aus Sonderposten	7.419	13.020	14.616
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	7.419	13.020	14.616
9		Sonstige ordentliche Erträge			161.675
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			1.339
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			4.733
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			155.603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.002.465	8.743.028	7.978.242
11		Personalaufwendungen	-14.542.711	-13.521.059	-12.398.607
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.064.361	-11.998.441	-8.628.037
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-905.503	-808.882	-600.910
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-12.854
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-1.050
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	77.988	135.048	34.498
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-224.177	-202.045	-159.005
	639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-10.000	-9.000
	639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	-500
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-107.778	-10.500	-92.818
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-14.178
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-2.811.195	-2.595.440	-1.892.914
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-138.505	-137.732	-165.118
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-21.896	-1.050	-21.448
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-7.865		-6.044
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.111.317	-1.049.681	-759.158
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	900.000	850.000	
	649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	2.961.898	2.375.664	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-70.000	-58.000	-65.444
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-4.628
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285.480	-2.234.274	-1.971.981
	603903	EDV-Material	-19.500	-20.650	-16.122
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-174
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-27.500	-36.000	-29.250
	608110	Körperpflegemittel	-23.220	-24.300	-13.440
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-74.760	-65.130	-75.296
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.900	-1.000	-1.233

[020301] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5	6
	608301	Lebensmittel	-503.808	-571.200	-474.021
	608302	Getränke	-14.150	-13.650	-15.299
	608900	sonstige Materialien	-71.900	-94.250	-77.914
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-900	-5.500	-9.777
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-120
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-15.000	-5.236
	613201	Leiharbeitskräfte	-670.000	-605.000	-677.321
	613203	Aufwendungen für FSJ	-81.600	-81.600	-49.452
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.400	-37.000	-12.101
	616601	Wartung EDV-Software	-11.400	-11.400	-16.315
	617310	Gebäudereinigung			-23.352
	617340	Hygieneservice	-44.000	-29.700	-37.397
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-12.800	-13.800	-13.861
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-179
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-96.920	-88.360	-48.307
	669002	Supervision	-59.000	-44.750	-37.344
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-13.700	-10.650	-6.048
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-35.376	-25.036	-267
	670304	Miete von Software	-41.400	-13.800	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen			-858
	670500	Mietnebenkosten	-8.500	-4.704	
	673010	sonstige Gebühren	-2.500	-1.350	-1.989
	673020	Mahngebühren			-99
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-61.500	-50.000	
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-307.581	-292.934	-263.720
	680100	Büro-Material	-6.800	-7.150	-10.536
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-5.000	-7.100	-4.200
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-8.850	-9.350	-9.318
	682001	Porto und Versandkosten			-72
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen		-5.630	-5.324
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-16.145	-13.430	-11.680
	685000	Reisekosten	-2.120	-4.925	-148
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-59
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-575
	686110	Publikationen	-6.000	-1.000	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-800	-188
	687120	Geschenke	-400	-300	-35
	690400	Unfallversicherungen	-23.770	-24.770	-23.254
	690900	Sonstige Versicherungen		-2.975	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-105
14		Abschreibungen	-384.479	-327.406	-228.140
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.987	-6.087	-6.086
	654001	AfA Sachanlagen	-299.292	-220.474	-173.655
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-79.200	-100.845	-48.398
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-5.492.637	-5.968.521	-4.675.523
	783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.846.762	-1.968.346	-1.385.890
	783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-1.274
	783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-600.000	-611.466
	783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-934.888	-894.242	-696.741
	783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-227.400	-310.480	-160.114
	783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-1.736.787	-2.034.253	-1.671.062
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-144.000	-158.400	-148.978
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-22.705.307	-22.051.260	-19.274.252

[020301] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-13.702.842	-13.308.232	-11.296.010
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-13.702.842	-13.308.232	-11.296.010
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-13.702.842	-13.308.232	-11.296.010
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354.167	-1.400.593	-1.488.072
	960110	Interne Miete	-479.331	-497.547	-497.547
	960130	Interne Miete BK/HK	-670.417	-706.497	-706.499
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-32.798	-32.552	-161.821
	970120	Umlage Ressortleitung	-171.621	-163.997	-122.206
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.167	-1.400.593	-1.488.072
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-15.057.009	-14.708.825	-12.784.082

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.787		449.787	3.102
2	Summe investive Einzahlungen	449.787		449.787	3.102
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.990.463	-18.689.019	-6.645.561	-3.432.002
4	Summe investive Auszahlungen	-8.990.463	-18.689.019	-6.645.561	-3.432.002
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.540.676	-18.689.019	-6.195.774	-3.428.900

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
Bezeichnung		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Anschaffung BGA	-20.700							-20.700
601113	Kita Oisterwijker Str., Anschaffung BGA	-2.100							-2.100
601114	Kita Erich Kästner, Anschaffung BGA	-27.000							-27.000
601369	Kita Schulstraße, Anschaffung BGA	-1.600							-1.600
601370	Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	-3.100							-3.100
601374	Kita Nahrgangstr., Anschaffung BGA	-2.500							-2.500
601375	Kita Rückertsweg, Anschaffung BGA	-2.760							-2.760
601376	Kita Am Lachengraben, Anschaffung BGA	-3.000							-3.000
601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Anschaffung BGA	-28.500							-28.500
601487	Kita Borngarten, Anschaffung BGA	-13.100							-13.100
601489	Hort Eisenbahnstr., Anschaffung BGA	-960							-960
601855	Neubau U3-Betreuung Hegelstraße, Anschaffung BGA	-3.700							-3.700
602123	Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße	-325.000	-7.793.033	-3.369.960	-3.538.458	-884.615		-203.200	-8.321.233
602125	Erweiterung Kita Rückertsweg	-3.581.577	-2.947.021	-2.947.021				-510.366	-7.038.964
602152	Neubau Kita Am Lachengraben	-4.200.356	-3.538.965	-3.538.965				-250.650	-7.989.971

[020301] Kinderbetreuung

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602215	Kita Spenglerstr., Anschaffung BGA	-7.510							-7.510
602259	Erwerb Kita Hegelstraße 105	-517.000							-517.000
602277	Baumaßnahme Kita Hegelstr. 103 u. 105	-250.000	-4.410.000	-2.205.000	-2.205.000				-4.660.000
Summe		-8.990.463	-18.689.019	-12.060.946	-5.743.458	-884.615		-964.215	-28.643.697

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601979	Landeszuweisung Ü3 Neubau Am Wilhelmshof	262.287						262.287	524.574
Z602069	Landeszuweisung Kita Gravenbruchstraße	187.500						187.500	375.000
Summe		449.787						449.787	899.574

Stellenplan

1	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
	2	3	4
Beschäftigte	241,4	239,9	190,3
Summe	241,4	239,9	190,3

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Kinder- und Jugendtreffs	JUZ Benzstraße	Anzahl	1	1	1
	Mädchencafe	Anzahl	1	1	1
	BIK-Haus (inkl. Mädchentreff)	Anzahl	1	1	1
	Jugendtreff Spremlinger Norden	Anzahl	1	1	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	1
Bedarfsorientierte Freizeitangebote	Teilnehmer*innen Ferienspiele	Anzahl	180	180	184
	Teilnehmer*innen Sommerprogramm JUZ Benzstraße	Anzahl	40	40	45
Hilfe und Zukunftsplanung	Teilnehmer*innen in Gruppensettings	Anzahl	200	200	176
	Individuelle Begleitung und Beratung	Anzahl	75	75	65

[020401] Kinder- und Jugendförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900	28.400	28.010
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	30.150	27.650	27.673
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	750	750	337
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	70.350	61.112	93.961
	593005	übrige Zuweisung Land	4.600	4.400	4.600
	593010	übrige Zuweisung Kreis	62.750	53.712	83.361
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG			3.000
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	3.000	3.000	3.000
8		Erträge aus Sonderposten	177	177	176
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	177	177	176
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.575	3.075	3.650
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.575	3.075	2.650
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	104.002	92.764	125.797
11		Personalaufwendungen	-1.037.027	-1.030.359	-966.077
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-626.398	-637.303	-609.389
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-38.170	-38.785	-35.929
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-11.014	-11.095	-11.976
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-126.123	-107.996	-90.557
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-133.280	-136.997	-129.459
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.962	-7.539	-8.811
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-28.974	-25.332	-19.075
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-10.720	-9.180	-7.077
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-54.386	-56.132	-53.000
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-804
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.704	-193.728	-155.778
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-2.250	-2.000	-1.865
	603903	EDV-Material	-2.200	-2.400	-1.882
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-950	-950	-719
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-5.500	-5.600	-3.835
	608301	Lebensmittel	-5.500	-4.800	-4.385
	608900	sonstige Materialien	-6.900	-6.950	-6.236
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-220
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500	-1.500	-1.170
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.900	-1.950	-126
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.850	-2.850	-9.488
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-500	-500	
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-198	
	617310	Gebäudereinigung	-610	-480	-610
	617340	Hygieneservice	-1.430	-1.430	-1.436
	617350	Schädlingsbekämpfung	-165	-110	-165
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-8.500	-8.500	-5.088
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-69.700	-64.300	-57.629
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-250	-250	-101
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-1.200	
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-57.620	-48.290	-41.464
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-100
	669002	Supervision	-3.660	-3.600	-4.075
	670203	Mieten von Lagerräumen	-10.662	-10.154	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.210	-1.130	-1.210
	670302	Miete von Kopierer	-1.200	-1.200	

[020401] Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-3.000	-3.000	-503
	670500	Mietnebenkosten	-2.531	-2.410	
	673003	GEMA	-512	-514	-513
	673010	sonstige Gebühren	-260	-260	-372
	673020	Mahngebühren			0
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-1.000	-1.579
	680100	Büro-Material	-1.450	-1.450	-761
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.400	-2.800	-1.434
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.466	-1.406	-1.320
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-505	-500	-499
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.100	-2.090	-2.005
	685000	Reisekosten	-1.850	-2.000	-1.482
	686110	Publikationen	-4.150	-1.300	-1.659
	686120	Internet-Präsentation	-48	-390	-390
	687110	Aufwendungen für Werbung	-450	-450	-666
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-116	-89	-89
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-684	-652	-651
	692000	Mitgliedsbeiträge	-125	-75	-50
14		Abschreibungen	-15.453	-16.307	-12.745
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.468	-5.468	-5.469
	654001	AfA Sachanlagen	-6.285	-6.639	-6.695
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.700	-4.200	-581
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-152.428	-152.428	-141.161
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-400	-400	
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-108.468	-108.468	-99.370
	783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-4.000	-1.976
	783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-39.000	-38.470
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-310	-310	-310
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-250	-250	-103
	799050	Spenden			-933
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-675	-1.021
	703000	Kfz-Steuer	-675	-675	-1.021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.418.287	-1.393.497	-1.276.782
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.314.285	-1.300.733	-1.150.985
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.314.285	-1.300.733	-1.150.985
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.314.285	-1.300.733	-1.150.985
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-218.299	-240.817	-269.306
	960110	Interne Miete	-75.192	-75.192	-75.192
	960130	Interne Miete BK/HK	-64.010	-64.010	-64.010
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.932	-10.172	-62.759
	970120	Umlage Ressortleitung	-68.165	-91.443	-67.345
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-218.299	-240.817	-269.306
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.532.584	-1.541.550	-1.420.291

[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		2024
1		2
100444	BerufsWegeBegleitung	59.750
100478	JuPa Jugendparlament	-5.000
100484	KiRi - Kinder im Ring	-28.620
100541	Projektstage	-5.700
100577	Päd. Angebote JuZ	-4.800
100578	Päd. Angebote BIK-Haus	-6.250
Summe		9.380

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	10,5	11	10,5
Summe	10,5	11	10,5

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Betreuung der Kinder außerhalb der regulären Schulzeit	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Ganztagsschulen	Anzahl	1.010	585	585
	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Grundschulen	Anzahl	0	290	290
Integrationsprojekte	Teilnehmende Kinder an Sprachförderung von Schulen	Anzahl	95	90	96
	Teilnehmer Hausaufgabenhilfe für ausländische Schüler*innen	Anzahl	100	100	91

[020402] Förderung von Schulen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge			11.075
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			11.075
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			11.075
11		Personalaufwendungen	-119.818	-103.028	-108.835
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.481	-57.320	-56.870
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.747	-3.376	-3.418
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.110	-1.001	-1.360
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-25.083	-17.083	-21.110
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-13.076	-12.074	-11.995
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-996	-901	-1.033
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-7.477	-5.125	-6.168
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-2.132	-1.206	-1.464
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.716	-4.942	-4.916
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.310	-71.911	-47.844
	603903	EDV-Material		-50	
	608900	sonstige Materialien	-100	-8.200	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-12.000	-13.157
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-200	-200	
	617914	Sonstige Gebäudekosten			-12.808
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-13.200	-13.200	-12.537
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-28.510	-37.881	-9.238
	673010	sonstige Gebühren			-52
	680100	Büro-Material	-50	-80	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-51
	685000	Reisekosten	-50	-100	
14		Abschreibungen	-37.807	-37.807	-37.807
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-37.807	-37.807	-37.807
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.591.240	-1.295.789	-1.103.559
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen		-416.381	-317.625
	783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-1.591.240	-879.408	-736.934
	783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit			-49.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.791.175	-1.508.535	-1.298.045
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.791.175	-1.508.535	-1.286.970
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.791.175	-1.508.535	-1.286.970
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.791.175	-1.508.535	-1.286.970
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-58.569	-45.240	-83.546
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.865	-22.379	-59.606
	970120	Umlage Ressortleitung	-36.704	-22.861	-23.939
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.569	-45.240	-83.546
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.849.744	-1.553.775	-1.370.515

[020402] Förderung von Schulen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.022.000		20.000	
2	Summe investive Einzahlungen	1.022.000		20.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.067.098	-4.394.463	-3.048.177	-40.431
4	Summe investive Auszahlungen	-3.067.098	-4.394.463	-3.048.177	-40.431
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.045.098	-4.394.463	-3.028.177	-40.431

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	-3.067.098	-4.394.463	-2.412.469	-1.981.994			-637.481	-8.099.042
602195	KNS - Ringwaldstr. 13 (SKB)							-22.675	-22.675
Summe		-3.067.098	-4.394.463	-2.412.469	-1.981.994			-660.156	-8.121.717

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602128	Inv. Zuwendung Erw. Ludwig-Erk-Schule	1.022.000		804.000	873.000				2.699.000
Summe		1.022.000		804.000	873.000				2.699.000

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
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
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			13.900
	593005	übrige Zuweisung Land			13.900
8		Erträge aus Sonderposten	80	80	80
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	80	80	80
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.440	480	360
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	1.440	480	360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.520	560	14.340
11		Personalaufwendungen	-468.061	-449.700	-405.019
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-283.555	-279.138	-283.254
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.907	-13.615	-12.048
	636000	Bezüge Beamte	-79.073	-73.771	-73.101
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.950	-3.575	-3.632
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		10.220	58.283
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.698	-4.553	-4.696
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-55.533	-56.902	-57.199
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.375	-2.170	-2.651
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.242	-24.309	-25.723
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.728	-1.887	-599
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-400
12		Versorgungsaufwendungen	-35.708	-31.165	-64.278
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-31.148
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-35.708	-31.165	-33.130
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.162	-41.553	-48.119
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-4.600	-5.300	-6.069
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte		-50	-27
	603903	EDV-Material	-1.730	-1.680	-1.545
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50		-50
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-2.800
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-192
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-9.450	-10.000	-9.886
	616601	Wartung EDV-Software	-3.000		
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-600	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-200	-200	-75
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-800	-300	-151
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.500	-6.000	-2.279
	669002	Supervision	-5.300	-5.828	-1.019
	671301	Leasen von KFZ	-1.440	-480	-360
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-4.000	-17.493
	680100	Büro-Material	-1.300	-1.250	-1.164
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-200	-355	-61
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-400	-563	-141
	685000	Reisekosten	-310	-400	-54
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-260	-200	-76
	687120	Geschenke	-130	-130	-61
	687122	Geschenke Magistrat	-300	-300	
	690400	Unfallversicherungen	-920	-950	-1.433
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.320	-2.600	-2.917
	692000	Mitgliedsbeiträge	-252	-267	-252
14		Abschreibungen	-11.801	-7.363	-7.329
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-4.000		

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-5.301	-4.863	-7.329
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.170	-2.670	-1.957
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-2.170	-2.670	-1.957
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022	-1.400	-2.319
	703000	Kfz-Steuer	-2.022	-1.400	-2.319
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-562.924	-533.851	-529.021
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-561.404	-533.291	-514.681
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-561.404	-533.291	-514.681
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-561.404	-533.291	-514.681
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	615.350	587.237	568.720
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	218.653	203.497	230.761
	970120	Umlage Ressortleitung	396.697	383.740	337.959
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.946	-53.946	-54.039
	960110	Interne Miete	-53.946	-53.946	-54.039
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	561.404	533.291	514.681
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.100
2	Summe investive Einzahlungen				1.100
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-1.500	-15.271
4	Summe investive Auszahlungen	-1.500		-1.500	-15.271
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500		-1.500	-14.171

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602266	Case-Management Software	-1.500							-1.500
Summe		-1.500							-1.500

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	4	4	4
Summe	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
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.279.680	7.866.900	13.299.037
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	110.156	166.963	149.897
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	233.769	34.800	47.495
8	Erträge aus Sonderposten	583.489	2.625.487	1.182.559
9	Sonstige ordentliche Erträge	234.490	1.160.859	262.709
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11.468.084	11.881.509	14.941.696
11	Personalaufwendungen	-3.506.862	-3.095.464	-2.476.930
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.287.368	-14.285.050	-16.772.956
14	Abschreibungen	-3.497.376	-3.294.601	-3.287.143
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-120.800	-232.111	-25.962
16	Steueraufwendungen	-491.000	-500.500	-458.888
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.955	-8.585	-9.063
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-22.912.361	-21.416.311	-23.030.942
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-11.444.277	-9.534.802	-8.089.246
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-131.080	-131.780	-132.474
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-131.080	-131.780	-132.474
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-11.575.357	-9.666.582	-8.221.720
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-11.575.357	-9.666.582	-8.221.720
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	367.078	404.609	339.497
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.236.209	-3.242.459	-2.974.403
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.869.131	-2.837.850	-2.634.906
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-14.444.488	-12.504.432	-10.856.626

[03] Planung und Bau
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.354.207		644.200	241.082
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				142.950
3	Summe investive Einzahlungen	1.354.207		644.200	384.032
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.762.209	-34.223.692	-12.152.475	-2.796.256
5	Summe investive Auszahlungen	-10.762.209	-34.223.692	-12.152.475	-2.796.256
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.408.002	-34.223.692	-11.508.275	-2.412.225

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	5	5	3,8
Beschäftigte	37,4	35,4	28,6
Summe	42,4	40,4	32,3

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bebauungspläne in aktiver Bearbeitung	Anzahl	5	6	6
	Entwicklungskonzepte für das Stadtgebiet	Anzahl	3	4	3
	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	3	6	3
	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbarkommunen	Anzahl	15	20	6
	Informationsveranstaltungen für Bürger	Anzahl	3	5	1
	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben	Anzahl	200	250	185
	Bauberatungstermine	Anzahl	3.500	3.500	3.500

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320	3.400	3.106
	510904	Gebühr für Bebauungspläne	100	200	115
	510905	Gebühr für Fotokopien	220	200	241
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.750
9		Sonstige ordentliche Erträge			5.912
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			5.912
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.320	3.400	9.018
11		Personalaufwendungen	-753.524	-671.316	-576.851
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-545.897	-487.292	-416.606
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-32.525	-27.916	-24.925
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-9.537	-8.417	-8.294
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-113.099	-100.393	-85.185
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-5.253	-4.676	-5.051
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-47.213	-42.622	-36.791
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.736	-603.204	-118.779
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.600	-23
	608302	Getränke	-100	-100	
	608900	sonstige Materialien	-250	-50	
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)		-500	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-270.500	-191.000	-68.304
	612120	Vermessungskosten	-10.000	-20.000	
	616013	Pflege GIS	-6.212	-8.149	-5.641
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke		-300.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-34.724	-30.995	-27.578
	617901	Katasterunterlagen	-50	-50	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-400	-300	-427
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.810	-9.110	-1.330
	673010	sonstige Gebühren	-500	-500	
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-2.880
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-123.500	-31.500	-8.730
	677901	Software-Beratung / Customizing	-5.000	-1.000	
	680100	Büro-Material	-1.800	-1.800	-922
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.000	-1.000	-208
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-150	-10
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.760	-2.300	-1.984
	685000	Reisekosten	-1.600	-1.500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-850	
	690201	Elektronik-Versicherung	-20	-20	-19
	692000	Mitgliedsbeiträge	-210	-730	-721
14		Abschreibungen	-10.522	-8.703	-12.281
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-1.100	-500	
	654001	AfA Sachanlagen	-6.922	-8.203	-9.944
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500		-2.337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.230.782	-1.283.223	-707.911
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.227.462	-1.279.823	-698.893
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.227.462	-1.279.823	-698.893
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.227.462	-1.279.823	-698.893
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-165.146	-200.689	-159.503
	960110	Interne Miete	-94.828	-94.828	-94.827

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-70.318	-105.861	-64.676
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-165.146	-200.689	-159.503
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.392.608	-1.480.512	-858.396

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-23.500	
2	Summe investive Auszahlungen			-23.500	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.500	

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2024
1		2
100062	B-Plan 1/94 Kernbereich Sprendlingen	-50.000
100066	Verkehrsmodell Dreieich	-50.000
100367	Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-15.000
100382	Lärmaktionsplan Südhessen	-10.000
100433	B-Plan GE Heckenweg Drh.	-70.000
100487	Flächenmanagement	-1.000
100494	B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-20.000
100527	Klimaplanatlas	-38.500
100542	Straßenbahn Linie 17	-15.000
100563	Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-42.500
100564	Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-82.000
Summe		-394.000

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	8,4	7,9	7
Summe	8,4	7,9	7

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	Anzahl	220	230	187
	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	20	20	6
Allgemeine statistische Angaben	Gemarkungsfläche	Hektar	5.328	5.328	5.328

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	15.000	11.250
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	11.000	15.000	11.250
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1.000		
9		Sonstige ordentliche Erträge	228.050	218.050	219.022
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	1.000	1.000	376
	530160	Verpachtung von Grundstücken	130.000	120.000	121.751
	530180	Erbbaurecht	95.000	95.000	94.861
	530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	2.050	2.050	2.034
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	240.050	233.050	230.272
11		Personalaufwendungen	-366.607	-271.443	-197.271
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-231.721	-153.981	-142.949
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.175	-9.507	-8.077
	636000	Bezüge Beamte	-39.935	-50.428	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.039	-2.676	-2.305
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-386
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-47.626	-32.416	-28.894
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.095	-1.372	-1.586
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-107
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-20.102	-13.513	-11.950
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.914	-7.550	-1.017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.830	-150.470	-217.750
	603903	EDV-Material	-700	-400	-666
	605101	Strom für Weiteres	-4.500	-3.500	-3.922
	605611	Wasser für Weiteres	-100	-100	82
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-200	-200	-137
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-2.700	-2.700	-2.603
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-500	
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-127
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-270	-270	
	612120	Vermessungskosten	-10.000	-15.000	-5.969
	613201	Leiharbeitskräfte			-60.179
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-140.000	-110.000	-139.897
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-2.350	-200	-306
	617901	Katasterunterlagen		-250	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	
	670110	Mieten von Grundstücken	-210		-207
	670610	Pacht von Grundstücken	-1.800	-2.100	-1.792
	673010	sonstige Gebühren	-500	-500	-336
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	-12
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000	-5.000	
	680100	Büro-Material	-450	-400	-454
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-800	-738
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.150	-2.150	-488
	685000	Reisekosten	-200	-200	
14		Abschreibungen	-884	-3.181	-1.921
	654001	AfA Sachanlagen	-884	-1.181	-1.547
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.000	-375
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.200	-7.298
	702000	Grundsteuer	-7.300	-7.200	-7.298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-573.621	-452.294	-424.240
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-333.571	-219.244	-193.969
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-333.571	-219.244	-193.969
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-333.571	-219.244	-193.969
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.520		
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	12.520		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.331	-107.407	-76.405
	960110	Interne Miete	-28.013	-28.013	-28.014
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-70.318	-79.394	-48.391
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.811	-107.407	-76.405
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-419.382	-326.651	-270.374

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				142.950
2	Summe investive Einzahlungen				142.950
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-525.000		-275.000	-61.053
4	Summe investive Auszahlungen	-525.000		-275.000	-61.053
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000		-275.000	81.897

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600937	Ausübung Vorkaufsrecht	-25.000							-25.000
600938	Gründerwerb/Tausch	-500.000							-500.000
Summe		-525.000							-525.000

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	4	4	2,8
Beschäftigte	0,9	0,9	0,5
Summe	4,9	4,9	3,3

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
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	4.700.000	4.800.000	4.650.000
Abwasserüberwachungen	Überwachte Gewerbebetriebe (Indirekteinleiterkontrollen)	Anzahl	108	105	108
Genehmigungen	Geprüfte Entwässerungsanträge bei Neu-/Umbauten	Anzahl	40	40	40

[030201] Abwasserentsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.249.860	7.833.000	7.954.951
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	794
	511201	Schmutzwassergebühr	6.097.860	4.500.000	4.240.714
	511202	Niederschlagswassergebühr	3.808.000	3.025.000	3.259.905
	511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	237.384
	511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	43.000	32.000	43.368
	512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	150.000	125.000	172.786
8		Erträge aus Sonderposten	57.262	2.105.896	634.811
	538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser		2.010.915	538.982
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	40.034	77.753	78.602
	597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	17.228	17.227
9		Sonstige ordentliche Erträge			20.862
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			20.862
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.307.122	9.938.896	8.610.623
11		Personalaufwendungen	-1.313.192	-1.335.894	-1.152.565
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-913.852	-928.188	-778.547
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-58.360	-59.433	-51.362
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-14.661	-15.024	-12.571
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-31.455	-31.737	-35.301
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-449
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-196.926	-201.523	-168.836
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-11.479	-10.935	-11.026
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-124
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-81.459	-84.054	-70.635
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.000	-5.000	-23.714
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922.332	-4.924.445	-3.679.278
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-9.500	-8.800	-9.400
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-11.000	-11.100	-8.886
	603903	EDV-Material	-1.000	-800	-1.102
	603904	Material Kläranlage	-350.300	-324.500	-341.854
	605100	Strom für Gebäude	-698.510	-503.600	-465.457
	605101	Strom für Weiteres	-24.000	-24.000	-15.061
	605400	Heizöl für Gebäude	-9.000	-5.000	-8.463
	605610	Wasser für Gebäude	-44.300	-53.600	-28.524
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-12.000	-12.000	-12.301
	605630	Abwasser für Gebäude	-20	-50	-15
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-5.350	-6.300	-4.896
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-500	-500	-866
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-600	-500	-837
	608302	Getränke	-100	-100	
	608900	sonstige Materialien	-1.350	-1.700	-1.595
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-750	-500	-213
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-100	-200	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-176.000	-140.000	-51.463
	612120	Vermessungskosten	-100	-100	
	613201	Leiharbeitskräfte			-14.929
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-2.500	-2.500	-2.225
	616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-7.500	-6.631
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50	-100	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-5.550	-6.100	-7.098
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.528.550	-1.980.720	-1.456.281

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-230.000	-217.000	-122.078
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.250	-2.250	-1.064
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-396.500	-389.000	-250.110
	617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-510.000	-510.000	-350.395
	617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-105.500	-105.500	-28.905
	617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-60.000	-80.000	-52.175
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-6.500	-6.000	-6.256
	617310	Gebäudereinigung	-13.100	-13.000	-13.024
	617340	Hygieneservice	-250	-150	-1.089
	617350	Schädlingsbekämpfung	-20.000	-30.000	-9.301
	617902	Rechnungst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-70.000	-63.673
	617913	Sonstige KFZ-Kosten		-40	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-750	-700	-730
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.000	-6.400	-8.035
	670302	Miete von Kopierer	-1.000	-1.000	-934
	673004	Abwasser-Abgabe	-195.000	-200.000	-191.368
	673010	sonstige Gebühren	-1.150	-1.150	-999
	673020	Mahngebühren			-28
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-200	-200	-107
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-1.000	
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-25.000	-25.000	-24.248
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung		-30.000	
	677901	Software-Beratung / Customizing			-11.043
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-29.300	-75.980	-57.819
	680100	Büro-Material	-1.000	-1.150	-953
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-2.000	-2.600	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-750	-267
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.550	-4.850	-4.185
	682001	Porto und Versandkosten		-11.000	
	682003	Kuvertierdienste		-700	
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-50	-100	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-6.460	-6.565	-6.084
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-500	-700	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-3.360	-2.870	-3.211
	690201	Elektronik-Versicherung	-65	-65	-59
	690207	Maschinen-Versicherung	-27.600	-30.600	-25.995
	690300	Haftpflichtversicherung	-750	-750	-750
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.355	-2.805	-2.563
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.050	-4.050	-3.733
	693401	Einstellung in den SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	-306.812		
14		Abschreibungen	-1.473.265	-1.351.524	-1.420.569
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-500	-500	-414
	654001	AfA Sachanlagen	-1.469.265	-1.347.524	-1.417.638
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.500	-3.500	-2.516
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-1.035	-1.443
	702000	Grundsteuer	-90	-90	-89
	703000	Kfz-Steuer	-1.315	-945	-1.354
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.710.194	-7.612.898	-6.253.855
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.596.928	2.325.998	2.356.768
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.596.928	2.325.998	2.356.768

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.596.928	2.325.998	2.356.768
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.834
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			2.834
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596.928	-2.562.109	-2.359.602
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.162.200	-1.500.000	-1.533.210
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-2.834
	924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-1.055.113	-700.000	-552.412
	960110	Interne Miete	-38.853	-38.853	-38.854
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-80.000	-92.500	
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	-207.282	-188.439	-185.654
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.439	-18.521	-18.556
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.041	-23.796	-28.083
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.596.928	-2.562.109	-2.356.768
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)		-236.111	0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	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	-3.892.901	-27.225.000	-6.296.775	-804.640
4	Summe investive Auszahlungen	-3.892.901	-27.225.000	-6.296.775	-804.640
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.892.901	-27.225.000	-6.201.775	-804.640

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	-950.000	-200.000	-200.000				-37.973	-1.187.973
601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	-681.966						-176.391	-858.357
601956	Erneuerung IDM Zu-/Ablauf KLA	-13.000							-13.000
601958	Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	-1.000.000	-26.200.000	-11.000.000	-11.000.000	-4.200.000		-574.193	-27.774.193
602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk KLA	-547.935							-547.935
602202	Kanalbau Hainer Chaussee	0	-425.000	-425.000				-80.000	-505.000
602267	Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße	-100.000	-400.000						-100.000
602268	Erneuerung Klärgasverwertung	-600.000							-600.000
Summe		-3.892.901	-27.225.000	-11.625.000	-11.000.000	-4.200.000		-868.558	-31.586.459

[030201] Abwasserentsorgung

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2024
		2
800100	Pflege der Daten Kanaldati	-7.500
800315	Überprüfung Meßeinrichtungen in RÜB's	-35.000
800340	Hausanschlüsse Einzelfälle	-260.000
800548	Schachtsanierung Stadtgebiet	-300.000
800600	TV-Befahrung Sprendlingen, WSG II	-50.000
800668	Kanalinstandsetzung 22. BA	-150.000
800669	Gewährleistungsabnahme Inlinersanierung A-B-S	-20.000
Summe		-822.500

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	16,3	17,3	13,2
Summe	16,3	17,3	13,2

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
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	700	430	467
	Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen	kWp	16.100	13.600	14.907
	Endenergieverbrauch je Einwohner	MWh	4,01	3,93	3,94
	CO ₂ - Emissionen je Einwohner	Mg	6,60	10	6,70

[030202] Umwelt und Energiemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	600
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	600
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	198.542		3.582
	593004	übrige Zuweisungen Bund	159.708		
	593005	übrige Zuweisung Land	38.834		3.582
8		Erträge aus Sonderposten	1.450	1.450	1.450
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.450	1.450	1.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	200.492	1.950	5.632
11		Personalaufwendungen	-551.834	-252.927	-147.528
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-397.570	-181.765	-112.251
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-25.386	-10.945	-5.454
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			21.633
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.339	-2.791	-1.475
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-79.402	-39.818	-25.303
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.597	-1.553	-1.465
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-7.277		
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-2.800		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-31.463	-16.055	-10.122
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-13.090
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.740	-201.707	-69.089
	603903	EDV-Material	-600	-600	-356
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.400	-800	-987
	608900	sonstige Materialien	-300	-150	-261
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-24.500	-19.500	-22.613
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-171.850	-27.850	-3.380
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.050	-600	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-91.360	-91.557	-1.642
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.600	-1.195
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.550	-1.250	-1.048
	673010	sonstige Gebühren			-24
	673020	Mahngebühren			-2
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-982
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-157.000	-27.000	-23.111
	677901	Software-Beratung / Customizing			-1.140
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-10.000	-10.000	-8.223
	678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-600	-800	-565
	680100	Büro-Material	-250	-400	-62
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.000	-3.800	-1.515
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-450	-450	-436
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-450	-375
	685000	Reisekosten	-250	-250	
	686110	Publikationen	-1.500	-1.500	-355
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	687130	Ehrenpreise	-200	-150	-150
	690300	Haftpflichtversicherung	-400	-400	-321
	690900	Sonstige Versicherungen	-600		
	692000	Mitgliedsbeiträge	-11.330	-12.500	-347
14		Abschreibungen	-2.996	-3.508	-1.158
	654001	AfA Sachanlagen	-2.196	-2.608	-758
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-800	-900	-400
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-100.800	-81.000	-5.962

[030202] Umwelt und Energiemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-100.800	-81.000	-5.962
16		Steueraufwendungen	-186.000	-195.500	-185.888
	793005	Umlage an Wasserverband	-186.000	-195.500	-185.888
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.323.370	-734.642	-409.624
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.122.878	-732.692	-403.992
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.122.878	-732.692	-403.992
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.122.878	-732.692	-403.992
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-78.706	-97.943	-74.482
	960110	Interne Miete	-8.817	-8.817	-8.817
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-39.847	-34.396	-29.035
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.042	-54.730	-36.630
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.706	-97.943	-74.482
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.201.584	-830.635	-478.473

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-200.000	-12.098
2	Summe investive Auszahlungen			-200.000	-12.098
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	-12.098

[030202] Umwelt und Energiemanagement
Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2024
1		2
800260	Ersatz Amphibienzäune	-350
800491	Pflegemaßnahmen Mulchen	-3.500
800586	Pflege Baierhansenwiesen	-15.000
800587	Pflege Baierhansenwiesen Teil 2	-2.500
800620	Landschaftspflegerische Maßnahmen	-2.500
800670	Gräben im Außenbereich	-50.000
Summe		-73.850

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2024
1		2
100393	HessenAktiv 100 Kommunen für Klimaschutz	-5.000
100558	Kurzfristige Förderprogramme	-15.920
100559	Aufsuchende Energieberatung	-12.150
100566	Klimafolgen	-50.000
100619	KfW432 - Energetisches Quartierskonzept	64.462
Summe		-18.608

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	6,6	3,6	2,2
Summe	6,6	3,6	2,2

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

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

Produktkurzbeschreibung:

Entwurf, Bau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Parkplätzen, Parkbauten, Wegen, Brücken 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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge Straßennetz	km	194	194	194
	Länge Feldwege	km	130	130	130
	Brückenbauwerke	Anzahl	36	36	36
	Straßen- und Sonderleuchten	Anzahl	5.470	5.470	5.461
	Lichtsignalanlagen	Anzahl	57	57	57
Energieverbrauch	Stromverbrauch Straßenleuchten und Lichtsignalanlagen	kWh	1.860.000	2.060.000	2.030.580
Verkehrssicherungspflicht	Standortsicherheitsüberprüfungen der Straßenbeleuchtung	Anzahl	957	957	956
	Brückenüberprüfungen	Anzahl	40	40	40
Aufbrüche für Dritte	Straßen- und Gehwegaufbrüche	Anzahl	450	450	373

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss 2022
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	180
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	15.000	15.000	180
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	35.227	34.800	43.913
	593005	übrige Zuweisung Land	15.693	25.400	24.379
	593010	übrige Zuweisung Kreis	19.534	9.400	19.534
8		Erträge aus Sonderposten	499.342	502.471	519.791
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	315.082	306.995	314.669
	597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	184.260	195.476	205.122
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	564.569	567.271	563.884
11		Personalaufwendungen	-255.061	-265.586	-182.879
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-185.061	-190.105	-132.371
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.917	-12.158	-7.369
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.229	-3.353	-2.173
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-37.812	-41.328	-27.941
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.026	-1.787	-1.686
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.016	-16.855	-11.340
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.581.376	-4.878.375	-4.122.078
	603903	EDV-Material	-400	-400	-273
	605101	Strom für Weiteres	-685.000	-600.000	-561.669
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-970.000	-970.000	-971.878
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-600	-300	
	608900	sonstige Materialien	-350	-250	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-255.000	-125.000	-19.407
	612120	Vermessungskosten	-2.000	-2.000	
	613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.460
	616014	Pflege Straßenkataster	-25.000	-25.000	-7.941
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen		-3.000	-2.751
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.618.964	-2.174.464	-1.629.943
	616620	Wartung Technische Anlagen		-3.000	-2.693
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-1.288
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-207.000	-196.000	-207.619
	617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-5.000	-16.962
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.600	-1.600	-680
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-3.247
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-801.372	-763.211	-687.096
	680100	Büro-Material	-600	-600	-407
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-426
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-690	-650	-689
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-850	-850	-825
	685000	Reisekosten	-300	-300	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-200	
	690201	Elektronik-Versicherung	-50	-50	
	690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
	692000	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500
14		Abschreibungen	-1.836.136	-1.796.460	-1.697.941
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-53.315	-53.315	-53.315

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-1.782.821	-1.743.145	-1.644.139
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-487
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-242
	702000	Grundsteuer	-250	-250	-242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.672.823	-6.940.671	-6.003.140
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.108.254	-6.373.400	-5.439.255
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.108.254	-6.373.400	-5.439.255
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.108.254	-6.373.400	-5.439.255
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.607	-68.582	-48.251
	960110	Interne Miete	-19.127	-19.127	-19.127
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.439	-18.520	-19.356
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.041	-30.935	-9.768
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.607	-68.582	-48.251
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-7.180.861	-6.441.982	-5.487.506

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.354.207		534.200	200.000
2	Summe investive Einzahlungen	1.354.207		534.200	200.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.949.308	-6.998.692	-5.000.700	-1.759.107
4	Summe investive Auszahlungen	-5.949.308	-6.998.692	-5.000.700	-1.759.107
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.595.101	-6.998.692	-4.466.500	-1.559.107

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
Bezeichnung		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	
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	-2.000.000	-3.900.000	-2.000.000	-850.000	-1.050.000		-304.543	-6.204.543
601925	Sanierung Ringwaldstraße	-750.000						-72.702	-822.702
601976	Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	-731.035	-398.692	-398.692				-49.394	-1.179.121
601991	Anschaffung Radabstellanlagen	-7.000							-7.000
602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen	-700							-700
602063	Raddirektverbindung	-1.176.573						-267.003	-1.443.576
602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach	-400.000	-100.000	-100.000				-100.000	-600.000
602171	Straßenbau Hainer Chaussee	-100.000	-1.100.000	-1.100.000				-150.000	-1.350.000

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	-500.000						-100.000	-600.000
602203	Erneuerung Festplatz DRH	0	-1.500.000	-750.000	-750.000			-150.000	-1.650.000
602269	Querungshilfe Heckenweg	-70.000							-70.000
602275	Ablöseverpflichtung FSA Hofgut Neuhof	-72.000							-72.000
Summe		-5.949.308	-6.998.692	-4.348.692	-1.600.000	-1.050.000		-1.193.641	-14.141.641

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
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	4.707						38.000	42.707
Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500						0	349.500
Summe		1.354.207		1.000.000	1.000.000			38.000	3.392.207

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2024
1		2
700020	Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.060.000
700021	Fahrbahnmarkierung Gemeindestraßen	-60.000
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	-13.000
700034	begl. Maßnahmen Straßenbau	-890.000
700036	Rep. Lichtzeichenanl. Gemeindestraßen	-20.000
700038	Unterhaltung Feldwege	-50.000
700220	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-210.000
700280	Sanierung von Brücken	-50.000
800306	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-48.500
800318	Radverkehrskonzept	-45.000
800380	Ablöseverpflichtung Querspange Nord	-11.964
800520	Schächte / Einläufe sanieren	-30.000
800524	Instandhaltung Einzelflächen	-40.000
800541	Lichtsignalanlagen - Austausch Technik	-10.000
800658	Unterhaltung Radwegenetz	-60.000
Summe		-2.618.964

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2024
1		2
100463	Runder Tisch Radverkehr	-48.150
Summe		-48.150

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	2,9	3,4	3,5
Summe	2,9	3,4	3,5

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeschlossene Haushalte und Kleingewerbe	Anzahl	19.100	19.100	19.100
	Anzahl Hausmüllbehälter	Anzahl	13.100	13.100	13.100
	Anzahl Papiertonnen	Anzahl	12.000	12.000	12.000
	Anzahl Biotonnen	Anzahl	9.400	9.400	9.400
	Städtische Abfallsammelstellen	Anzahl	6	6	6
	Sperrmüllabfahren	Anzahl	4.600	4.800	4.600

[030204] Abfallwirtschaft (DLB AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	5.329.130
	511101	Müllabfuhrgebühren			5.328.518
	511102	Müllsäcke	4.000	5.000	611
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.156	151.963	149.717
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AÖR	95.156	151.963	149.717
9		Sonstige ordentliche Erträge		936.849	
	538110	Auflösung Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich Abfall		936.849	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	99.156	1.093.812	5.478.847
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-15.000	-5.343.134
	603102	Müllsäcke	-4.000	-5.000	-1.240
	603105	Windelsäcke	-10.000	-10.000	-3.113
	677901	Software-Beratung / Customizing			-10.510
	679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung			-5.328.271
14		Abschreibungen	-2.033	-2.033	-2.033
	654001	AfA Sachanlagen	-2.033	-2.033	-2.033
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-16.033	-17.033	-5.345.167
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	83.123	1.076.779	133.680
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	83.123	1.076.779	133.680
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	83.123	1.076.779	133.680
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-102.344	-101.086	-156.382
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-7.846
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-96.395	-97.250	-96.123
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.344	-2.646	-9.678
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.605	-1.190	-42.734
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.344	-101.086	-156.382
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-19.221	975.693	-22.702

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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge der durch die Stadt zu reinigenden Straßen	km	86	86	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
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.304	-809.488	-666.291
	608900	sonstige Materialien		-27.500	-9.145
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-768.838	-726.988	-654.486
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-94.466	-55.000	-2.660
14		Abschreibungen	-43.558	-18.720	-16.780
	654001	AfA Sachanlagen	-8.558	-13.720	-14.276
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-35.000	-5.000	-2.504
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-906.862	-828.208	-683.071
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-906.862	-828.208	-683.071
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-906.862	-828.208	-683.071
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-906.862	-828.208	-683.071
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.447	-31.536	-30.856
	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	-2.344	-2.646	-1.936
	970120	Umlage Ressortleitung	-2.403	-1.190	-1.221
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.447	-31.536	-30.856
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-939.309	-859.744	-713.928

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2024
1		2
100472	Papierkörbe und Dog Stations	-35.000
Summe		-35.000

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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Grünflächen	Städtische Grünflächen	qm	616	612.000	612.000
	Städtische Bäume	Anzahl	7.800	7.800	7.800
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
			2024	2023	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			15.400
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			15.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.696	5.696	21.096
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634.647	-1.585.097	-1.353.450
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-81.000	-91.100	-180.400
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-1.368.647	-1.302.997	-1.173.050
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-185.000	-191.000	
14		Abschreibungen	-49.611	-38.896	-46.499
	654001	AfA Sachanlagen	-44.111	-38.896	-37.787
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.500		-8.712
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.684.258	-1.623.993	-1.399.949
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.678.562	-1.618.297	-1.378.853
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.678.562	-1.618.297	-1.378.853
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.678.562	-1.618.297	-1.378.853
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		21.000	21.000
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrnh.Einheiten		21.000	21.000
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.369	-6.215	-3.157
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.344	-2.646	-1.936
	970120	Umlage Ressortleitung	-18.025	-3.569	-1.221
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.369	14.785	17.843
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.698.931	-1.603.512	-1.361.010

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-230.000		-231.500	-92.688
2	Summe investive Auszahlungen	-230.000		-231.500	-92.688
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000		-231.500	-92.688

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602043	Umgestaltung Bürgerpark	-230.000						-308.324	-538.324
Summe		-230.000						-308.324	-538.324

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2024
1		2
700499	Baumpflanzungen	-50.000
800643	Stadtgrün naturnah	-30.000
800653	Umgestaltung Kreisel Offenthal	-1.000
Summe		-81.000

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2024
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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Spiel- und Bolzplätze	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	39	39	39
	Spielplatzfläche gesamt	qm	63.000	63.000	63.000
	Spielplatzfläche je Einwohner	qm	1,50	1,50	1,50

[030207] Spielplätze (DLB AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	19.514	9.749	20.585
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	19.514	9.749	20.585
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	19.514	9.749	20.585
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.292	-407.373	-350.638
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-5.000		-10.000
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-397.292	-378.373	-340.638
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	-29.000	-29.000	
14		Abschreibungen	-71.212	-66.610	-80.003
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
	654001	AfA Sachanlagen	-68.712	-64.110	-77.503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-502.504	-473.983	-430.641
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-482.990	-464.234	-410.056
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-482.990	-464.234	-410.056
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-482.990	-464.234	-410.056
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.008	-3.569	-2.442
	970120	Umlage Ressortleitung	-6.008	-3.569	-2.442
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.008	-3.569	-2.442
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-488.998	-467.803	-412.498

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000	41.082
2	Summe investive Einzahlungen			15.000	41.082
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-165.000		-125.000	-63.819
4	Summe investive Auszahlungen	-165.000		-125.000	-63.819
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000		-110.000	-22.737

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400354	Zuschuss barrierefreier Ausbau Spielplatz Rheinstraße	-15.000							-15.000
601880	Spielplatz Apollo Pomerel Weg	-30.000							-30.000
602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße	-55.000							-55.000
602270	Spielplatz Bürgerpark (groß)	-50.000							-50.000
602279	Spielgerät Spielplatz Bahnhof Buchsschlag	-15.000							-15.000
Summe		-165.000							-165.000

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2024
1		2
800846	Spielplatz Koberstädter Straße / Echenweg Zaun	-5.000
Summe		-5.000

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
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.500	26.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26.500	26.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.361	-691.131	-845.611
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-637.335	-635.105	-571.766
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	-56.026	-56.026	-273.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-693.361	-691.131	-845.611
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-666.861	-664.631	-845.611
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-666.861	-664.631	-845.611
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-666.861	-664.631	-845.611
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-666.861	-664.631	-845.611

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
			2024	2023	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
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-4.925	
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege		-4.925	
16		Steueraufwendungen	-305.000	-305.000	-273.000
	793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-305.000	-305.000	-273.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-305.653	-310.578	-273.653
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-305.653	-310.578	-273.653
22		Finanzaufwendungen	-131.080	-131.780	-132.474
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-131.080	-131.780	-132.474
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-131.080	-131.780	-132.474
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-436.733	-442.358	-406.127
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-436.733	-442.358	-406.127
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-436.733	-442.358	-406.127

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
			2024	2023	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 Jahres- abschluss
			2024	2023	
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
			2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	225	225	225
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	225	225	225
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.440	960	1.513
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	1.440	960	720
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			793
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.665	1.185	1.738
11		Personalaufwendungen	-266.644	-298.298	-219.836
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-166.792	-207.753	-153.438
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.810	-9.293	-7.778
	636000	Bezüge Beamte	-67.227	-72.924	-27.630
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.361		-981
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	35.214	64.672	29.381
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.445	-2.774	-2.695
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-35.516	-46.374	-37.593
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.698	-2.049	-1.847
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.281	-19.916	-16.555
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.728	-1.887	
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-699
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.750	-18.760	-6.857
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-150	-750	-1.333
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte		-50	-144
	603903	EDV-Material	-3.050	-3.100	-1.341
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-250		
	608900	sonstige Materialien	-200		-164
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-3.000	-3.000	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.500	-2.500	-133
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-150		-30
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-250	-500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-1.800	-348
	671301	Leasen von KFZ	-1.440	-960	-720
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000	-3.000	
	680100	Büro-Material	-450	-200	-457
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-21
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-520	-600	-515
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-470	-200	-266
	685000	Reisekosten	-500	-350	-78
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800	-200	
	687120	Geschenke	-120	-50	-92
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.500	-1.216
14		Abschreibungen	-6.506	-4.313	-7.305
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.232	-3.232	-3.232
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-150		-120
	654001	AfA Sachanlagen	-624	-581	-645
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-500	-3.308
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			-20.000
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege			-20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-80
	703000	Kfz-Steuer		-100	-80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-292.900	-321.471	-254.078
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-291.235	-320.286	-252.340
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

LuV-Budget: [03] Planung und Bau

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-291.235	-320.286	-252.340
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-291.235	-320.286	-252.340
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	354.558	383.609	315.663
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	234.393	264.630	193.564
	970120	Umlage Ressortleitung	120.165	118.979	122.099
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63.323	-63.323	-63.323
	960110	Interne Miete	-63.323	-63.323	-63.323
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.235	320.286	252.340
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.852
2	Summe investive Auszahlungen				-2.852
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.852

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2,5	2,5	2,3
Summe	3,5	3,5	3,3

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	Vereine und Ehrenamt
			040104	Sport- und Freizeitanlagen
			040105	Schwimmbäder (Stadt-Holding)

[04] Kultur, Sport und Freizeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	400	105
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	24
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	81.500	47.500	41.907
4	Aktiviere Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.300	900	
8	Erträge aus Sonderposten	60.019	62.288	62.317
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.940	10.400	8.345
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	158.289	121.588	112.698
11	Personalaufwendungen	-844.253	-768.564	-666.572
12	Versorgungsaufwendungen	-24.354	-21.255	-61.991
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.121	-689.183	-556.721
14	Abschreibungen	-249.977	-192.383	-194.642
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.287.257	-2.221.323	-1.988.731
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.116.962	-3.892.708	-3.468.718
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.958.673	-3.771.120	-3.356.020
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.958.673	-3.771.120	-3.356.020
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.958.673	-3.771.120	-3.356.020
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-655.605	-648.872	-674.027
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-655.605	-648.872	-674.027
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-4.614.278	-4.419.992	-4.030.048

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		17.072	2.700
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	55.117		22.189	7.817
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.582.100	0	-785.001	-105.180
5	Summe investive Auszahlungen	-2.582.100	0	-785.001	-105.180
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.526.983	0	-762.812	-97.363

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	9,5	9,5	9
Summe	10,5	10,5	10

[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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anzahl der Büchereistandorte	Anzahl	6	6	6
	Medienbestand	Anzahl	59.000	60.000	58.008
	Anzahl der Ausleihen	Anzahl	190.000	180.000	178.160
	Aktive Leser (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	Anzahl	4.000	3.800	3.886
	davon Kinder	Anzahl	1.400	1.250	1.496
	Besucher	Anzahl	140.000	123.000	116.794
Veranstaltungen und Führungen	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	160	150	145
	Besucher bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	4.200	3.900	4.050
	Lesungen für Erwachsene	Anzahl	50	60	45
	Besucher bei Lesungen für Erwachsene	Anzahl	4.000	4.000	1.784
	Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	100	60	104
	Ausstellungen	Anzahl	8	15	1

[040101] Büchereien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	400	105
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	400	350	105
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	50	50	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	24
	510905	Gebühr für Fotokopien	80	100	24
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	12.500
	507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.500
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.300	900	
	593005	übrige Zuweisung Land	6.300	900	
8		Erträge aus Sonderposten	17.522	19.791	19.820
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	17.522	19.791	19.820
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.240	9.700	8.345
	530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	590	700	341
	530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	8.400	9.000	7.754
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	250		250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	46.092	43.391	40.794
11		Personalaufwendungen	-494.465	-439.719	-424.357
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-353.280	-313.749	-305.064
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.987	-21.220	-19.472
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.279	-5.429	-4.577
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-75.276	-66.859	-63.372
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-4.830	-4.563	-5.067
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-30.813	-27.899	-26.454
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.986	-110.042	-90.454
	603903	EDV-Material	-2.300	-2.300	-1.481
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-450	-450	-257
	608900	sonstige Materialien	-1.250	-515	-112
	608901	Medien und Archivmaterial	-55.500	-55.500	-47.315
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-1.420	-830	-2.061
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-650	-3.550	-2.329
	616301	Instandhaltung Medienbestände	-5.400	-6.500	-3.428
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-3.000		
	616601	Wartung EDV-Software	-19.325	-19.325	-14.460
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.900	-5.150	-4.086
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-640	-300	-182
	670302	Miete von Kopierer	-3.535	-3.535	-3.690
	675000	Bankspesen	-50	-214	-21
	680100	Büro-Material	-900	-900	-543
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.500	-2.800	-3.646
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.250	-1.250	-402
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.856	-1.756	-2.137
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.580	-1.580	-1.506
	685000	Reisekosten	-590	-1.000	-282
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-480	-440	-706
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.810	-1.520	-1.440
	690203	Ausstellungsversicherung	-200	-200	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-400	-427	-371
14		Abschreibungen	-38.969	-30.523	-30.410
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
	654001	AfA Sachanlagen	-13.869	-16.951	-18.227

[040101] Büchereien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.100	-3.572	-2.183
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-5.500	-3.800	-5.460
	793099	Sonstige Erstattungen	-5.500	-3.800	-5.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-649.920	-584.084	-550.681
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-603.828	-540.693	-509.887
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-603.828	-540.693	-509.887
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-603.828	-540.693	-509.887
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-293.653	-292.718	-307.467
	960110	Interne Miete	-134.098	-134.098	-134.099
	960130	Interne Miete BK/HK	-127.055	-127.055	-127.055
	961010	Stellenpool			-17.212
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.711	-19.504	-19.279
	970120	Umlage Ressortleitung	-13.789	-12.061	-9.822
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-293.653	-292.718	-307.467
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-897.481	-833.411	-817.354

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.572	2.700
2	Summe investive Einzahlungen			4.572	2.700
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-11.901	-9.278
4	Summe investive Auszahlungen			-11.901	-9.278
5	Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.329	-6.578

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	7	7	6,6
Summe	7	7	6,6

[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
			2024	2023	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	-5.080	-5.030	-5.040
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.080	-5.030	-5.040
14		Abschreibungen	-30.583	-30.583	-30.583
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-30.583	-30.583	-30.583
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.714.178	-1.632.550	-1.591.611
	799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.714.178	-1.632.550	-1.591.611
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.749.841	-1.668.163	-1.627.234
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.719.258	-1.637.580	-1.596.651
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.719.258	-1.637.580	-1.596.651
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.719.258	-1.637.580	-1.596.651
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.719.258	-1.637.580	-1.596.651

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	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					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	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	66.634	92.219
Summe		5.117		5.117	5.117	5.117	5.117	66.634	92.219

Hinweise

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

[040103] Vereine 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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Vereine in Dreieich	Anzahl	210	205	210
Allgemeine Produktangaben	Bezuschusste Vereine nach Richtlinien	Anzahl	70	70	70
	Einzelzuschüsse an Vereine	Anzahl	120	120	150
	Städtepartnerschaften	Anzahl	5	5	5

[040103] Vereine und Ehrenamt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-127.649	-119.398	-116.003
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-92.758	-86.496	-84.179
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.732	-5.336	-5.152
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.622	-1.514	-1.457
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-18.482	-17.587	-17.008
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.015	-913	-896
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.040	-7.552	-7.310
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.800	-15.000	-13.745
	603903	EDV-Material		-100	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-2.500	-2.500	-2.500
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-700	-700	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-9.800	-7.000	-2.544
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.000		-3.891
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-500	-400	
	673003	GEMA		-100	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-200	-200	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-86
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.000	-250	-2.692
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500		-409
	687130	Ehrenpreise	-3.500	-3.500	-1.623
	690203	Ausstellungsversicherung		-150	
14		Abschreibungen	-9.819	-4.715	-7.144
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-9.765	-4.661	-7.090
	654001	AfA Sachanlagen	-54	-54	-54
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-567.579	-584.973	-391.660
	783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-968
	783212	Zuschüsse an Musikschule	-84.000	-50.000	-36.000
	783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
	783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-83.691	-127.385	-83.691
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-216
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-47.500	-51.500	-27.143
	783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-1.028
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit		-3.000	
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-307.500	-308.200	-231.649
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-32.288	-32.288	-8.965
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-724.847	-724.086	-528.552
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-724.847	-724.086	-528.552
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-724.847	-724.086	-528.552
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-724.847	-724.086	-528.552
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.578	-45.678	-47.501
	960110	Interne Miete	-9.555	-9.555	-9.555
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.068	-13.255	-16.275
	970120	Umlage Ressortleitung	-23.955	-22.868	-21.672
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.578	-45.678	-47.501
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-773.425	-769.764	-576.053

[040103] Vereine und Ehrenamt
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000		-40.600	-51.155
2	Summe investive Auszahlungen	-7.000		-40.600	-51.155
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000		-40.600	-51.155

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400261	Zuschüsse Neuanschaffung v. Musikinstrumenten	-1.000							-1.000
400262	Investitions-Zuschüsse für heimatpflegende Vereine	-2.000							-2.000
400263	Investitions-Zuschüsse für Vereine	-4.000							-4.000
Summe		-7.000							-7.000

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
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, Schulsportanlage, Sportplätze u. Minigolfanlagen) Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere sowie für kommerzielle Zwecke

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Durch Stadt betriebene Fußballfelder	Kunstrasenplätze	Anzahl	4	3	3
	Rasenplätze	Anzahl	5	5	4
	Tennenplätze	Anzahl	0	1	2
Weitere durch Stadt betriebene Sportanlagen	Sporthallen	Anzahl	1	1	1

[040104] Sport- und Freizeitanlagen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.000	35.000	29.407
	507912	Erstattung für Sporthallen	41.000	35.000	29.407
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000		
8		Erträge aus Sonderposten	11.914	11.914	11.914
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	11.914	11.914	11.914
9		Sonstige ordentliche Erträge	700	700	
	530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	81.614	47.614	41.320
11		Personalaufwendungen	-222.139	-209.447	-126.213
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.110	-55.606	
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.018	-4.170	
	636000	Bezüge Beamte	-9.784	-56.196	-56.078
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-449	-979	-2.461
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.651	-971	
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-65.838	-55.336	-49.975
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-18.605	-12.538	
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-580		
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-19.513	-16.600	-13.862
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-2.699
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.863	-5.164	
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.728	-1.887	-1.137
12		Versorgungsaufwendungen	-24.354	-21.255	-61.991
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-39.396
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-24.354	-21.255	-22.595
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.255	-559.111	-447.482
	603903	EDV-Material	-100	-200	-52
	605101	Strom für Weiteres	-8.000	-19.500	-7.176
	605611	Wasser für Weiteres	-29.000	-48.000	-33.851
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-15.500	-11.500	-10.773
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-120	-120	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-11.500	-11.500	-2.731
	616601	Wartung EDV-Software	-5.100		
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.000	
	617310	Gebäudereinigung	-15.000		-7.784
	617340	Hygieneservice		-1.000	-1.357
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-470	-470	-155
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			11
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	
	670400	Mieten von Sonstigem	-320		
	679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege	-482.025	-459.071	-380.462
	680100	Büro-Material	-300	-200	-12
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200		
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.120	-2.400	-2.361
	685000	Reisekosten	-500	-150	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge			-780
14		Abschreibungen	-170.606	-126.562	-126.504
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-484	-484	-484
	654001	AfA Sachanlagen	-167.522	-125.278	-126.020
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.600	-800	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-60

[040104] Sport- und Freizeitanlagen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	703000	Kfz-Steuer			-60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-992.354	-916.375	-762.251
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-910.740	-868.761	-720.931
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-910.740	-868.761	-720.931
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-910.740	-868.761	-720.931
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-313.374	-310.476	-319.059
	960110	Interne Miete	-142.777	-142.777	-152.015
	960130	Interne Miete BK/HK	-131.574	-131.574	-131.574
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.068	-13.255	-13.798
	970120	Umlage Ressortleitung	-23.955	-22.870	-21.672
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-313.374	-310.476	-319.059
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.224.114	-1.179.237	-1.039.990

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		12.500	
2	Summe investive Einzahlungen	50.000		12.500	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.575.100	0	-732.500	-44.748
4	Summe investive Auszahlungen	-2.575.100	0	-732.500	-44.748
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.525.100	0	-720.000	-44.748

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601809	Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen	-7.800							-7.800
602147	Sportanl. Am Sportplatz Ern. Kunstrasenbelag	-600.000							-600.000
602148	Sportplatz Maybachstr. Ern. Kunstrasenbelag	-583.500							-583.500
602212	Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen	-1.300.000						-75.000	-1.375.000
602272	Breite Haagwegschnoise Erneuerung wassergebundene Wegedecke	-9.000							-9.000
602273	Breite Haagwegschnoise Erneuerung Unterflurberegnungsanlage	-25.500							-25.500
602274	Am Sportplatz Umrüstung auf LED-Flutlicht	-45.000							-45.000
602278	Ansch. BGA Sportplätze	-4.300							-4.300
Summe		-2.575.100						-75.000	-2.650.100

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602212	Zuw. Sportplatz Rheinstrasse Neubau Kunstrasen	50.000							50.000
Summe		50.000							50.000

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	1	1	1
Summe	2	2	1,9

[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		

[040105] Schwimmbäder (Stadt-Holding)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	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] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.830	25.300	9.755
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktiviere Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		180.000	4.991
8	Erträge aus Sonderposten	783	417	446
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.902	14.422	11.342
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	42.515	220.139	26.534
11	Personalaufwendungen	-368.164	-344.159	-338.728
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.494	-436.975	-75.161
14	Abschreibungen	-34.221	-1.000	-17.241
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-27.280	-19.840	-18.040
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-721.159	-801.974	-449.170
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-678.644	-581.835	-422.636
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-678.644	-581.835	-422.636
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-678.644	-581.835	-422.636
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	207.073	195.842	190.439
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-245.231	-234.000	-228.597
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.158	-38.158	-38.158
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-716.802	-619.993	-460.793

[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			176.000	3.614
2	Summe investive Einzahlungen			176.000	3.614
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500		-220.490	-33.980
4	Summe investive Auszahlungen	-500		-220.490	-33.980
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500		-44.490	-30.367

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	4
Summe	4	4	4

[050101] Wirtschaftsförderung

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Firmenbesuche und Veranstaltungen für Unternehmen	Firmenbesuche	Anzahl	75	80	62
	Unternehmerveranstaltungen zur Bildung von Netzwerken	Anzahl	15	22	5
Ausbildungs- und Stellenbörse	Ausbildungsbetriebe, die freie Stellen übermitteln	Anzahl	35	50	31
Weitere Produktangaben	Teilnahme an Messen	Anzahl	4	4	1
	Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen	Anzahl	15	20	13

[050101] Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-141.020	-131.565	-127.892
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-102.912	-95.612	-92.755
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.071	-5.626	-5.485
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.835	-1.669	-1.621
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.320	-19.452	-19.067
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-896	-790	-793
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.986	-8.416	-8.171
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.866	-82.953	-30.091
	603903	EDV-Material	-50	-240	-65
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-860	-857	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.050	-800	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-10.000		
	677901	Software-Beratung / Customizing	-10.000		
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-85.000	-30.000	
	680100	Büro-Material	-200	-200	-41
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-200	-200	-49
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-650	-650	
	685000	Reisekosten	-650	-1.100	-288
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-700	-700	-64
	687110	Aufwendungen für Werbung	-18.500	-18.500	-3.940
	687120	Geschenke	-300		
	692000	Mitgliedsbeiträge	-29.706	-29.706	-25.643
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)	-300.935	-216.567	-160.031
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-300.935	-216.567	-160.031
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-300.935	-216.567	-160.031
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-300.935	-216.567	-160.031
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-113.057	-107.441	-114.261
	960110	Interne Miete	-9.520	-9.520	-9.520
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-103.537	-97.921	-104.742
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.057	-107.441	-114.261
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-413.992	-324.008	-274.293

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[050102] Stadtmarketing

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Immobilien- und Flächenmanagement gewerblicher Grundstücke und Objekte	Grundstücks-/Immobilienanfragen	Anzahl	138	115	123
	Kontakte mit Gewerbeflächenanbietern	Anzahl	45	50	46
	Erfolgreiche Flächenvermittlung	Anzahl	1	3	1
Weitere Produktangaben	Standortvermarktungsgesellschaften mit denen kooperiert wird	Anzahl	3	3	3
	Anfragen im Fremdenverkehr	Anzahl	12	15	8

[050102] Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.510	-10.510	-671
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)			-90
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-500	
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-160	-160	-154
	686110	Publikationen	-250	-250	-250
	687110	Aufwendungen für Werbung	-9.600	-9.600	-177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-10.510	-10.510	-671
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-10.510	-10.510	-671
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-10.510	-10.510	-671
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-10.510	-10.510	-671
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.707	-19.584	-19.044
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-20.707	-19.584	-19.044
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.707	-19.584	-19.044
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-31.217	-30.094	-19.715

[050103] Citymanagement

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte	Stadtfeste	Anzahl	1	1	0
	Kerben	Anzahl	4	4	4
	Weihnachtsmärkte	Anzahl	3	3	3
	Adventstürchen	Anzahl	0	1	0
	Schlemmerschoppen	Anzahl	3	4	3
	Wochenmärkte	Anzahl	4	3	4
Weitere Produktangaben	Arbeitskreise mit Innenstadtakteuren	Anzahl	4	4	4
	Kontakte zu Einzelhändlern und anderen Innenstadtakteuren	Anzahl	90	90	88
	Veröffentlichungen von Innenstadttinformationen	Anzahl	12	10	12

[050103] Citymanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.830	25.300	9.755
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	26.830	25.300	9.755
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		180.000	4.991
	593005	übrige Zuweisung Land		180.000	4.991
8		Erträge aus Sonderposten	366		30
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	366		30
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.422	14.422	11.342
	530160	Verpachtung von Grundstücken	10.870	10.870	10.870
	530999	Sonstige Nebenerlöse	552	552	472
	533906	Erträge aus Sponsoring	3.000	3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	41.618	219.722	26.118
11		Personalaufwendungen	-43.747	-39.753	-42.621
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.712	-28.657	-31.722
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.872	-1.688	-1.645
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-591	-501	-486
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-6.541	-6.171	-6.127
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-286	-237	-241
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.745	-2.499	-2.399
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.408	-340.128	-43.447
	603102	Müllsäcke	-300	-300	
	603903	EDV-Material	-200	-200	
	605101	Strom für Weiteres	-5.000	-12.690	-889
	605611	Wasser für Weiteres	-1.000	-2.880	-203
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-100	-70	
	608900	sonstige Materialien		-500	-3.135
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-900	-900	
	617310	Gebäudereinigung	-600	-600	-600
	617909	Umzugskosten			-700
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-2.900	-2.600	-1.257
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-48.340	-41.390	-18.427
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-428	-428	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-6.510	-2.500	
	673003	GEMA	-2.900	-2.900	-524
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-9.559
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-5.470	-5.110	-243
	680100	Büro-Material	-200	-200	-122
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-600	-35
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-63
	685000	Reisekosten	-300	-200	-6
	686110	Publikationen	-1.200	-1.000	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-150	-138
	687110	Aufwendungen für Werbung	-38.750	-262.500	-6.578
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.210	-1.210	-969
14		Abschreibungen	-33.392		-14.587
	654001	AfA Sachanlagen	-33.392		-166
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-14.420
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-25.280	-17.840	-16.040
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-18.620	-12.620	-15.620
	783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-6.240	-4.800	
	799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-420

[050103] Citymanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-220.827	-397.721	-116.695
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-179.209	-177.999	-90.577
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-179.209	-177.999	-90.577
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-179.209	-177.999	-90.577
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.384	-87.892	-76.208
	960110	Interne Miete	-9.555	-9.555	-9.555
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-82.829	-78.337	-66.654
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.384	-87.892	-76.208
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-271.593	-265.891	-166.786

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			176.000	3.614
2	Summe investive Einzahlungen			176.000	3.614
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-220.000	-33.980
4	Summe investive Auszahlungen			-220.000	-33.980
5	Saldo aus Investitionstätigkeit			-44.000	-30.367

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2024
1		2
100427	Stadtfest	-32.490
100445	SchlemmerShoppin	-7.050
Summe		-39.540

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

LuV-Budget: [05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	417	417	416
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	417	417	416
9		Sonstige ordentliche Erträge	480		
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	897	417	416
11		Personalaufwendungen	-183.397	-172.841	-168.215
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-135.118	-126.807	-124.102
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.259	-6.795	-6.631
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.363	-2.215	-2.152
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-25.872	-24.830	-23.275
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.040	-1.081	-1.122
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.745	-11.113	-10.834
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.710	-3.384	-952
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-50		
	603903	EDV-Material	-50	-240	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500		
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-50		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-277
	671301	Leasen von KFZ	-480		
	680100	Büro-Material	-100	-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-80	-80	-73
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-700	-864	-498
	685000	Reisekosten	-500	-600	-49
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-54
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-700		
14		Abschreibungen	-780	-951	-2.605
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-727	-727	-727
	654001	AfA Sachanlagen	-53	-224	-588
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.290
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-188.887	-177.176	-171.772
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-187.990	-176.759	-171.356
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-187.990	-176.759	-171.356
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-187.990	-176.759	-171.356
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	207.073	195.842	190.439
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	207.073	195.842	190.439
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.083	-19.083	-19.083
	960110	Interne Miete	-19.083	-19.083	-19.083
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.990	176.759	171.356
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500		-490	
2	Summe investive Auszahlungen	-500		-490	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500		-490	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601565	EDV-Ausstattung LuV Wirtschaftsf. u. Stadtmarketing	-500							-500
Summe		-500							-500

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	2
Summe	2	2	2

Produktbereich: [06] Finanzen und Controlling

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

[06] Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	395
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	79	334	462
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.379	20.734	20.657
11	Personalaufwendungen	-1.551.273	-1.419.535	-1.361.715
12	Versorgungsaufwendungen	-74.462	-64.989	-120.386
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.323	-353.718	-212.077
14	Abschreibungen	-9.801	-4.931	-11.684
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-15.000	-30.000	-13.407
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.024.859	-1.873.173	-1.719.269
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.004.480	-1.852.439	-1.698.612
21	Finanzerträge			-2
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-2
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.004.480	-1.852.439	-1.698.614
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.004.480	-1.852.439	-1.698.614
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	653.083	512.248	570.457
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-535.871	-418.672	-480.375
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.212	93.576	90.081
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.887.268	-1.758.863	-1.608.532

[06] Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.420			-88.333
2	Summe investive Auszahlungen	-31.420			-88.333
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.420			-88.333

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	4	4	3,5
Beschäftigte	16,4	16,4	16,1
Summe	20,4	20,4	19,6

[060101] Kasse und Buchhaltung

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bankbewegungen pro Tag	Anzahl	510	920	504
	Lieferantenrechnungen pro Tag	Anzahl	80	80	80
	Erstellte Mahnungen	Anzahl	2.750	3.000	2.341
	Vollstreckungsaufträge (an Kreis OF als Vollstr.behörde)	Anzahl	300	350	254
	Zwangsversteigerungen und Eintragung von Sicherungshypotheken	Anzahl	20	9	20
	Zwangs- und Nachlassverwaltungen	Anzahl	3	5	3
	Neu angemeldete Forderungen für Insolvenzverfahren und außergerichtliche Einigungen	Anzahl	30	20	36
	Laufende Insolvenzverfahren	Anzahl	250	240	208

[060101] Kasse und Buchhaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	395
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	600	395
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	19.800	19.800	19.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.300	20.400	20.195
11		Personalaufwendungen	-479.358	-450.616	-430.392
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-342.403	-321.447	-307.095
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-22.946	-21.289	-21.071
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.984	-5.716	-5.567
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-72.688	-68.910	-64.958
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-5.750	-5.264	-5.328
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-29.587	-27.990	-26.372
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.218	-173.525	-38.959
	603903	EDV-Material	-1.400	-1.400	-1.238
	616601	Wartung EDV-Software		-600	
	617901	Katasterunterlagen	-100	-100	-8
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.700	-2.500	
	670304	Miete von Software	-1.430	-1.430	
	675000	Bankspesen	-13.000	-17.000	-13.206
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-14.000	-3.000	-908
	677901	Software-Beratung / Customizing	-88.280	-145.150	-19.200
	680100	Büro-Material	-900	-900	-746
	680211	Dokumentenarchivierung			-2.011
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-600	-714
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-800	-600	-741
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-108	-65	-107
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-100	-80	-80
14		Abschreibungen	-1.203	-707	-1.244
	654001	AfA Sachanlagen	-1.203	-707	-1.244
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-15.000	-30.000	-13.407
	793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-15.000	-30.000	-13.407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-618.779	-654.848	-484.002
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-598.479	-634.448	-463.807
21		Finanzerträge			-2
	556200	Mahngebühren			-2
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-2
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-598.479	-634.448	-463.809
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-598.479	-634.448	-463.809
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.332	109.393	107.776
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrnh.Einheiten	120.332	109.393	107.776
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-171.951	-124.878	-154.635
	960110	Interne Miete	-42.433	-42.433	-42.433
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-17.860	-12.600	-16.501
	970120	Umlage Ressortleitung	-111.658	-69.845	-95.701
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.619	-15.485	-46.859
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-650.098	-649.933	-510.668

[060101] Kasse und Buchhaltung

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	6,9	6,9	6,3
Summe	6,9	6,9	6,3

[060201] Steuern und Gebühren

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Gewerbesteuer	Veranlagungen Gewerbesteuer (ohne Nullveranlagung)	Anzahl	1.100	1.100	1.082
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen Grundbesitzabgaben	Anzahl	16.750	16.650	16.605
	Eigentümerwechsel Grundbesitz	Anzahl	900	800	868
Hundesteuer	Angemeldete Hunde	Anzahl	2.450	2.450	2.424
	davon gefährliche Hunde	Anzahl	35	35	35
Spielapparatesteuer	Spielapparateaufsteller in Gaststätten	Anzahl	20	20	20
	Spielapparateaufsteller in Spielhallen	Anzahl	3	3	3

[060201] Steuern und Gebühren
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	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	-221.461	-256.296	-261.509
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-157.329	-182.058	-203.277
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.161	-12.089	-11.933
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			19.779
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.750	-3.177	-3.156
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-33.053	-38.437	-42.119
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.545	-2.687	-2.720
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.623	-15.961	-17.485
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-1.887	-599
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.057	-91.232	-88.058
	603903	EDV-Material	-210	-290	-210
	616601	Wartung EDV-Software	-44.715	-42.620	-31.816
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.714	-2.142	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.250	-3.350	-840
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung			-4.760
	677901	Software-Beratung / Customizing	-32.868	-22.848	-27.114
	680100	Büro-Material	-240	-300	-501
	680211	Dokumentenarchivierung			-3.099
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-4.185	-3.459	-5.237
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-430	-1.595
	682001	Porto und Versandkosten	-14.450	-14.450	-11.353
	682003	Kuvertierdienste	-1.325	-1.243	-1.432
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-101
14		Abschreibungen	-4.909	-462	-7.247
	654001	AfA Sachanlagen	-4.909	-462	-5.966
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-327.427	-347.990	-356.814
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-327.348	-347.911	-356.735
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-327.348	-347.911	-356.735
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-327.348	-347.911	-356.735
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.311	77.556	76.410
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	85.311	77.556	76.410
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-141.747	-75.692	-92.327
	960110	Interne Miete	-28.690	-28.690	-28.690
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-8.930	-12.600	-16.501
	970120	Umlage Ressortleitung	-104.127	-34.402	-47.136
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.436	1.864	-15.917
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-383.784	-346.047	-372.652

[060201] Steuern und Gebühren

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.420			-84.121
2	Summe investive Auszahlungen	-31.420			-84.121
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.420			-84.121

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601933	Elektronische Schnittstelle SAP zu Finanzamt	-31.420							-31.420
Summe		-31.420							-31.420

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte		1	1
Beschäftigte	3	3	3
Summe	3	4	4

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Produkte im Haushaltsplan	Anzahl	53	53	55
	Planpositionen im Haushaltsjahr	Anzahl	5.500	5.500	5.436
	Jährliche Budgetgesprächsrunden mit allen Produktverantwortlichen	Anzahl	2	2	2

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-221.761	-245.495	-219.207
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-160.181	-175.340	-152.342
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.453	-10.960	-8.919
	636000	Bezüge Beamte			-7.566
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-721
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.801	-3.059	-2.726
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-32.659	-36.986	-31.430
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.943	-1.997	-2.004
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.860	-15.266	-12.900
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-864	-1.887	-599
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.162	-17.290	-13.220
	603903	EDV-Material	-200	-200	
	616601	Wartung EDV-Software	-2.780	-2.740	-2.758
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	
	670304	Miete von Software		-590	-713
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-400	-400	-397
	677901	Software-Beratung / Customizing	-7.280	-7.750	-5.436
	680100	Büro-Material	-100	-100	-179
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.447	-3.600	-3.092
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-585	-540	-509
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-110	-110	-107
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-60	-60	-29
14		Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.286
	654001	AfA Sachanlagen	-1.000	-1.000	-1.286
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-238.923	-263.785	-233.713
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-238.923	-263.785	-233.713
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-238.923	-263.785	-233.713
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-238.923	-263.785	-233.713
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-76.334	-66.203	-70.242
	960110	Interne Miete	-14.345	-14.345	-14.345
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.791	-16.824	-22.001
	970120	Umlage Ressortleitung	-35.198	-35.034	-33.896
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.334	-66.203	-70.242
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-315.257	-329.988	-303.956

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,5	1	1
Beschäftigte	2	2	2
Summe	2,5	3	3

[060302] Bilanzierung und Tax Compliance

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
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	4	66	4

[060302] Bilanzierung und Tax Compliance
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-125.228	-130.586	-108.775
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-91.606	-94.814	-80.542
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.569	-5.579	-3.840
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.600	-1.655	-1.135
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.586	-19.304	-15.928
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-928	-991	-552
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.939	-8.243	-6.778
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.838	-50.671	-55.095
	603903	EDV-Material	-200	-200	-24
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.200	-1.200	-1.162
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-25.000	-24.000	-34.238
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-16.500	-21.500	-18.960
	677901	Software-Beratung / Customizing	-51.990	-2.380	-281
	680100	Büro-Material	-150	-150	-81
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-330	-306	-245
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.603	-70	-90
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-15	-15	-14
	685000	Reisekosten	-50	-50	
14		Abschreibungen	-123	-123	-146
	654001	AfA Sachanlagen	-123	-123	-146
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-223.189	-181.380	-164.016
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-223.189	-181.380	-164.016
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-223.189	-181.380	-164.016
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-223.189	-181.380	-164.016
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.421	-52.484	-58.250
	960110	Interne Miete	-9.563	-9.563	-9.563
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-17.860	-21.024	-27.501
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.998	-21.897	-21.185
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.421	-52.484	-58.250
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-272.610	-233.864	-222.266

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,9
Summe	1,5	1,5	1,9

[060303] Investitionen und Finanzierung

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anlagen in Anlagenbuchhaltung	Anzahl	16.900	16.500	16.899
Darlehen	Anzahl Investitionskredite	Anzahl	53	53	51
Beteiligungen	Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften (unmittelbar und mittelbar)	Anzahl	3	3	3
	Minderheitsbeteiligungen an Gesellschaften	Anzahl	10	9	9
	Eigenbetriebe	Anzahl	1	1	1
	Zweckverbände	Anzahl	1	1	1
	Anstalten des öffentlichen Rechts (AÖR)	Anzahl	2	2	2

[060303] Investitionen und Finanzierung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-135.420	-125.768	-124.092
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-97.490	-90.367	-89.055
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.746	-5.313	-5.180
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.702	-1.576	-1.531
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.575	-19.164	-18.604
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.447	-1.427	-1.524
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.460	-7.921	-7.697
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.685	-12.045	-7.950
	603903	EDV-Material	-200	-150	-180
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-1
	616010	Update von EDV-Software	-260	-260	
	616601	Wartung EDV-Software	-5.460	-5.500	-5.162
	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	-2.480	-2.860	
	680100	Büro-Material	-120	-100	-115
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-30	-40	-21
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
14		Abschreibungen	-282		-225
	654001	AfA Sachanlagen	-282		-225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-147.387	-137.813	-132.266
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-147.387	-137.813	-132.266
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-147.387	-137.813	-132.266
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-147.387	-137.813	-132.266
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.306	-44.418	-44.723
	960110	Interne Miete	-9.563	-9.563	-9.563
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.465	-4.200	-5.500
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.278	-30.655	-29.659
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.306	-44.418	-44.723
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-188.693	-182.231	-176.989

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	1,9
Summe	2	2	1,9

[060304] Strategisches Controlling

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

Produktkurzbeschreibung:
Koordination der Digitalisierung von Finanzprozessen. Strategische Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung in betriebswirtschaftlichen Fragen.

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Steuerungsfähigkeit und Effizienz der Verwaltung durch Einsatz von digitalen Werkzeugen im Bereich der Finanzprozesse fördern. Unterstützung der Politik, Verwaltungsführung und Budgetverantwortlichen bei der strategischen Steuerung in betriebswirtschaftlichen Fragen.	Verwaltung
	Verwaltungsführung
	Stadtverordnete
	Magistrat

Produktleistungen:	
muss	Digitale Finanzprozesse koordinieren und im Rahmen der digitalen Transformation mitwirken
muss	Betrieb und Weiterentwicklung der betriebswirtschaftlichen Planungs- und Simulationsmodelle (Intelligence Systems) koordinieren
muss	Politik und Verwaltungsführung in strategisch-betriebswirtschaftlichen Fragen beraten
muss	Haushaltssicherungskonzept erstellen und aktualisieren
muss	Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Investitionen durchführen

[060304] Strategisches Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-45.921		
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.392		
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.909		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-566		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.403		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.787		
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-864		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.990		
	670304	Miete von Software	-1.020		
	677901	Software-Beratung / Customizing	-12.970		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-59.911		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-59.911		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-59.911		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-59.911		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.915	-16.800	-22.001
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.395	-16.800	-22.001
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.520		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.915	-16.800	-22.001
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-76.826	-16.800	-22.001

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,5		
Summe	0,5		

LuV-Budget: [06] Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten		255	383
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		255	383
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		255	383
11		Personalaufwendungen	-322.124	-210.774	-217.740
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-131.433	-57.394	-55.578
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.644	-2.510	-2.354
	636000	Bezüge Beamte	-172.013	-161.562	-174.383
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-8.171	-7.468	-7.537
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	42.276	39.302	40.604
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.342	-1.001	-973
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.438	-11.091	-10.616
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-751	-330	-321
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.424	-4.946	-4.685
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.184	-3.774	-958
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-439
12		Versorgungsaufwendungen	-74.462	-64.989	-120.386
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-51.300
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-74.462	-64.989	-69.086
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.373	-8.955	-8.795
	603903	EDV-Material	-1.920	-1.740	-1.144
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)			-14
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-186
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-428		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.400	-1.300	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-4.660	-4.620	-6.715
	680100	Büro-Material	-295	-205	-12
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-780	-500	-186
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-200	-200	-278
	685000	Reisekosten	-240	-240	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-450	-150	-260
14		Abschreibungen	-2.284	-2.639	-1.536
	654001	AfA Sachanlagen	-284	-639	-1.536
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-409.243	-287.357	-348.457
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-409.243	-287.102	-348.074
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-409.243	-287.102	-348.074
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-409.243	-287.102	-348.074
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	447.440	325.299	386.271
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrnh.Einheiten	54.360	49.418	48.688
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	89.301	84.048	110.005
	970120	Umlage Ressortleitung	303.779	191.833	227.578
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.197	-38.197	-38.197
	960110	Interne Miete	-38.197	-38.197	-38.197
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	409.243	287.102	348.074
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

LuV-Budget: [06] Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.212
2	Summe investive Auszahlungen				-4.212
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.212

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	2	1,6
Beschäftigte	1	1	1
Summe	4	3	2,6

Produktbereich: [07] Verwaltungssteuerung und Service

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung	0701	Gremien	070101	Gremien
	0702	Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)	070201	Verwaltungsservice
			070202	Organisations- und Informationsmanagement
	0703	Personal	070301	Personalservice
			070302	Personalentwicklung
	0704	Kommunikation und Bürgerbeteiligung	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	0705	Recht	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	0706	Rechnungsprüfung	070601	Revision und Datenschutz
0707	Personalförderung	070701	Frauenförderung	
		070702	Personalvertretung	

[07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.200	65.500	78.329
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	425	468
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.036	55.585	56.411
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	7.185	14.653	14.660
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.352	780	15.398
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	132.173	136.943	165.265
11	Personalaufwendungen	-4.217.573	-3.838.221	-3.048.042
12	Versorgungsaufwendungen	-176.713	-160.346	-464.023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.146	-2.312.588	-1.674.992
14	Abschreibungen	-208.433	-218.745	-121.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-35.260	-59.560	-37.500
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-30	-60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.087.175	-6.589.490	-5.345.646
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.955.002	-6.452.547	-5.180.381
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.955.002	-6.452.547	-5.180.381
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.955.002	-6.452.547	-5.180.381
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	868.621	796.182	927.944
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434.945	-1.368.428	-1.493.961
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-566.324	-572.246	-566.017
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-7.521.326	-7.024.793	-5.746.398

[07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.763
2	Summe investive Einzahlungen				3.763
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-115.600		-406.372	-592.157
4	Summe investive Auszahlungen	-115.600		-406.372	-592.157
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.600		-406.372	-588.394

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	10,9	11,3	8
Beschäftigte	36	34,2	29,5
Summe	47	45,5	37,4

[070101] Gremien

Produktgruppe:	[0701] Gremien
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:

Vor- u. Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien
 Organisation von Informationsveranstaltungen
 Durchführung von Bürgerversammlungen
 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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Büro der städtischen Gremien	Mandatsträger	Anzahl	70	70	70
	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	6	6	6
	Sitzungen Magistrat	Anzahl	48	48	44
	Sitzungen Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	Anzahl	6	6	6
	Sitzungen Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie	Anzahl	6	6	7
	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	Anzahl	6	6	6
	Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse	Anzahl	2	2	0
	Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	6	6	5
	Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	6	4	5
	Bürgerversammlungen	Anzahl	1	1	1
	Werkstattgespräche der Gremien	Anzahl	8	8	4
Zentrale Vergabestelle	Ausschreibungen	Anzahl	38	40	38

[070101] Gremien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.473
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	300	300	
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			2.316
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			157
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	300	300	2.473
11		Personalaufwendungen	-246.260	-228.603	-154.918
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-124.819	-115.280	-61.532
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.108	-8.369	-4.344
	636000	Bezüge Beamte	-65.706	-61.259	-64.649
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.281	-2.970	-3.096
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.181	-2.015	-1.068
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-27.310	-25.304	-13.135
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.306	-1.163	-1.146
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.821	-10.356	-5.350
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.728	-1.887	-599
12		Versorgungsaufwendungen	-29.666	-25.892	-68.144
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-40.620
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-29.666	-25.892	-27.524
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.581	-285.691	-265.175
	603903	EDV-Material	-500	-500	-847
	608900	sonstige Materialien			-248
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-211
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)		-250	-240
	616601	Wartung EDV-Software	-2.000	-2.500	-1.654
	617908	Grabpflege und Kränze	-4.300	-3.400	-1.603
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-10.200	-9.200	-4.995
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-5.000	-1.296
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-5.200	-9.450	-17.813
	670203	Mieten von Lagerräumen		-2.000	-3.927
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.500	-2.000	-1.426
	670304	Miete von Software	-2.000	-4.000	-24
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-140.000	-140.000	-138.715
	678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-5.000	-2.384
	678113	Dienstreisen Mandatsträger	-2.500	-2.500	-282
	678120	Fraktionsgelder	-25.551	-25.551	-19.494
	680100	Büro-Material	-800	-700	-579
	680211	Dokumentenarchivierung			-514
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.000	-3.500	-1.768
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.150	-1.300	-933
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-620	-500	-611
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-5.300	-5.200	-3.252
	685000	Reisekosten	-200	-200	
	686120	Internet-Präsentation	-2.000	-1.180	-2.147
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.200	-1.200	-1.516
	687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-1.718
	687122	Geschenke Magistrat	-1.000	-1.000	-475
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.500	
	690400	Unfallversicherungen	-650	-650	-607
	692000	Mitgliedsbeiträge	-54.910	-54.910	-55.894
14		Abschreibungen	-1.285	-4.258	-3.042
	654001	AfA Sachanlagen	-1.285	-1.258	-3.042

[070101] Gremien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.000	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-2.500	
	788000	Stipendien		-2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-554.792	-546.944	-491.279
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-554.492	-546.644	-488.806
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-554.492	-546.644	-488.806
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-554.492	-546.644	-488.806
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-343.478	-334.793	-332.818
	960110	Interne Miete	-215.567	-215.567	-215.567
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.841	-10.841	-10.841
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-45.203	-39.775	-41.395
	970120	Umlage Ressortleitung	-71.867	-68.610	-65.016
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-343.478	-334.793	-332.818
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-897.970	-881.437	-821.624

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.500	
2	Summe investive Auszahlungen			-2.500	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	1,5	2,5	1,5
Summe	2,5	3,5	2,5

[070201] Verwaltungsservice

Produktgruppe:	[0702] Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:

Einkauf und Unterhaltung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel
 Printmedienerstellung mit Vor- und Nachbereitung
 Postzustellung, Postein- und Ausgangsbearbeitung
 Verwaltung von Haftpflicht- und Sachversicherungen und Abwicklung der Schäden

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

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

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Betreute Fahrzeuge	Anzahl	80	75	82
	Bestellungen durch zentralen Einkauf	Anzahl	1.300	1.200	1.125
Poststelle	Postsendungen (Ausgänge)	Anzahl	70.000	65.000	58.755
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsarten	Anzahl	25	24	26
	Schadensfälle	Anzahl	50	50	108
Vervielfältigungen	Druckaufträge an externe Druckerei	Anzahl	80	120	115

[070201] Verwaltungsservice
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	12.680
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			5
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	11.000	12.675
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25	
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren		25	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.618	19.127	18.457
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	14.828	14.537	14.323
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	1.390	1.190	726
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	3.400	3.400	3.408
9		Sonstige ordentliche Erträge	480		
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	31.098	30.152	31.137
11		Personalaufwendungen	-246.846	-233.260	-203.628
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-173.223	-164.087	-136.645
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.525	-11.021	-8.491
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-9.816
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.028	-2.891	-1.981
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-37.575	-35.237	-30.111
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.306	-2.557	-1.908
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.989	-14.304	-11.514
	663001	Strafrechtsschutzversicherung	-3.200	-3.163	-3.163
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.988	-295.386	-271.476
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-400	-350	-357
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.000	-1.050	-1.282
	603903	EDV-Material	-300	-520	-103
	608302	Getränke	-14.000	-4.500	-6.663
	608305	Leergut für Getränke	-1.400	-1.400	-1.021
	608900	sonstige Materialien	-800	-800	-824
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-725
	613201	Leiharbeitskräfte			-7.342
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-246
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-1.000	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-295	-293	-221
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-100	-50	-1.408
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-2.000	-186
	670203	Mieten von Lagerräumen	-6.619	-6.304	
	670304	Miete von Software		-1.380	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-4.400	-4.400	-564
	670400	Mieten von Sonstigem	-23	-23	-23
	670500	Mietnebenkosten	-1.571	-1.496	
	671301	Leasen von KFZ	-480		
	673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.439
	673020	Mahngebühren			-3
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.600	-3.570	
	680100	Büro-Material	-13.380	-10.440	-9.795
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-780	-780	-913
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-290	-290	-285
	682001	Porto und Versandkosten	-60.000	-50.330	-56.212
	682002	Kurierdienste	-20.000	-37.000	-19.997
	685000	Reisekosten	-300	-300	
	690201	Elektronik-Versicherung		-835	

[070201] Verwaltungsservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-34.000	-30.000	-32.586
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung			0
	690300	Haftpflichtversicherung	-107.000	-104.600	-100.125
	690400	Unfallversicherungen			-32
	690600	Vermögensschaden-Versicherung	-27.000	-26.900	-26.034
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.550	-1.075	-1.040
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	-51
14		Abschreibungen	-8.356	-42.274	-5.985
	654001	AfA Sachanlagen	-1.356	-1.924	-2.376
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.000	-40.350	-3.609
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-30	-60
	703000	Kfz-Steuer	-50	-30	-60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-563.240	-570.950	-481.148
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-532.142	-540.798	-450.011
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-532.142	-540.798	-450.011
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-532.142	-540.798	-450.011
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.017	-66.927	-99.638
	960110	Interne Miete	-35.439	-35.439	-35.440
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.068	-13.255	-13.798
	970120	Umlage Ressortleitung	-23.510	-18.233	-50.400
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.017	-66.927	-99.638
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-606.159	-607.725	-549.650

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000			-3.506
2	Summe investive Auszahlungen	-15.000			-3.506
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000			-3.506

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601577	Höhenverstellbare Schreibtische	-15.000							-15.000
Summe		-15.000							-15.000

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	3,9	3,9	3,2
Summe	3,9	3,9	3,2

[070202] Organisations- und Informationsmanagement

Produktgruppe:	[0702] Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:	
Betrieb und Unterhaltung von Kommunikationssystemen (z.B. interne Netze, KIV-Anbindung) Beratung zu organisatorischen Maßnahmen	

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Optimale technische Kommunikationsunterstützung des Verwaltungshandelns Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns	Intern
	Magistrat
	Stadtverordnete

Produktleistungen:	
muss	Netz-, Hard- und Software bereitstellen, einrichten und aktualisieren
muss	Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen
muss	Strukturen der 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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
IT-Infrastruktur Arbeitsplätze	Betreute digitale Arbeitsplätze	Anzahl	450	430	420
	davon mobile Geräte (Laptop, Tablet)	Anzahl	350	300	280
Sonstige IT- Infrastruktur	Server (virtuell und physikalisch)	Anzahl	40	50	48
	Drucker und Kopierer	Anzahl	50	250	260
Software	Softwareprodukte	Anzahl	80	82	82
	davon Fachanwendungen	Anzahl	55	55	53
Telekommunikation	Nebenstellenanschlüsse Telefon	Anzahl	450	295	295
	Dienst-Handy	Anzahl	150	150	142
	Anwender Messengerdienste	Anzahl	400	150	150
Onlinezugangsgesetz	Digitalisierte Prozesse nach dem Onlinezugangsgesetz	Anzahl	25	15	10
Organisationsmanag ement	Maßnahmen der Verwaltungsorganisation	Anzahl	25	15	30
	davon durchgeführte Geschäftsprozessanalysen	Anzahl	15	15	25

[070202] Organisations- und Informationsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.039
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)			22.039
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.392	22.152	22.800
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	22.392	22.152	22.800
8		Erträge aus Sonderposten	4.458	10.358	10.355
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	4.458	10.358	10.355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26.850	32.510	55.194
11		Personalaufwendungen	-573.089	-490.336	-432.779
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-411.732	-314.975	-311.345
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-26.274	-19.436	-18.143
	636000	Bezüge Beamte		-48.969	
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-1.459	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.199	-5.499	-5.821
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-87.552	-67.158	-66.396
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.848	-3.176	-3.427
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-35.756	-27.777	-27.646
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.728	-1.887	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.817	-1.096.506	-778.990
	603903	EDV-Material	-4.000	-3.900	-1.727
	608900	sonstige Materialien	-8.000	-6.500	-1.013
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-1.490
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-3.000	-3.000	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.200	-16.200	-15.732
	616601	Wartung EDV-Software	-174.041	-162.365	-144.564
	616620	Wartung Technische Anlagen	-3.500	-6.050	-1.474
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-283
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-179
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-55.000	-72.500	-22.941
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-3.500		
	670302	Miete von Kopierer	-25.900	-25.900	-7.674
	670303	Miete von EDV	-9.000	-9.690	-19.133
	670304	Miete von Software	-97.435	-92.365	-21.606
	670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	-127.199
	670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-36.114	-36.114	-16.055
	670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-215.000	-154.900	-145.086
	671306	Leasen von EDV	-130.000	-140.000	-114.275
	673010	sonstige Gebühren			-13
	673020	Mahngebühren			-3
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-10.000	
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-25.000	-25.000	-4.728
	677901	Software-Beratung / Customizing	-27.000	-20.000	-83.487
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-37.800	-60.000	-2.261
	680100	Büro-Material	-800	-800	-305
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.000	-5.000	-105
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-1.000	-352
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-120.750	-89.546	-36.487
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-16.500	-22.500	-9.310
	685000	Reisekosten	-1.000	-700	-237
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.400	-1.600	-1.273
	690900	Sonstige Versicherungen	-1		
14		Abschreibungen	-183.750	-151.374	-92.717

[070202] Organisations- und Informationsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware		-7.000	
	654001	AfA Sachanlagen	-183.750	-144.374	-88.070
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-4.647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.899.656	-1.738.216	-1.304.486
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.872.806	-1.705.706	-1.249.293
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.872.806	-1.705.706	-1.249.293
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.872.806	-1.705.706	-1.249.293
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-263.796	-273.417	-397.171
	960110	Interne Miete	-94.420	-94.420	-85.183
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-75.337	-106.067	-110.386
	970120	Umlage Ressortleitung	-94.039	-72.930	-201.602
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263.796	-273.417	-397.171
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.136.602	-1.979.123	-1.646.463

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.763
2	Summe investive Einzahlungen				3.763
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.500		-389.872	-583.600
4	Summe investive Auszahlungen	-14.500		-389.872	-583.600
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.500		-389.872	-579.837

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600990	Ersatz für veraltete/ausgefallene Monitore	-2.500							-2.500
602064	Alarmsystem und Aufrufsystem	-7.000							-7.000
602129	IT-Labor	-5.000							-5.000
Summe		-14.500							-14.500

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	
Beschäftigte	6	6	4,5
Summe	7	7	4,5

[070301] Personalservice

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Angaben	Mitarbeitende (ständig Beschäftigte)	Anzahl	455	445	429
	davon teilzeitbeschäftigt	Anzahl	211	206	195
	Honorarkräfte und Aushilfen	Anzahl	120	120	110
	Schwerbehindertenquote	Prozent	5	6,71	5,05
Personalakquisition	Personalauswahlverfahren (intern/extern)	Anzahl	50	50	32
	Vorstellungsgespräche	Anzahl	140		115
Personalabrechnung	Abrechnungsfälle Gesamtverwaltung	Anzahl	680	660	666
	Abrechnungsfälle für Dritte	Anzahl	46	48	44
	Abrechnungsfälle für saisonale Kräfte	Anzahl	160	150	162

[070301] Personalservice
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.400	3.789
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	4.500	5.400	3.789
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.894	8.374	8.601
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	8.894	8.374	8.601
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	13.394	13.774	12.390
11		Personalaufwendungen	-660.888	-675.605	-512.653
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-310.231	-279.989	-215.337
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-19.885	-17.008	-12.762
	636000	Bezüge Beamte	-52.509	-42.654	-40.647
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.121	-1.920	-1.938
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.417	-4.884	-3.758
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-67.071	-60.938	-46.252
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.656	-2.875	-3.245
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-26.770	-24.450	-18.928
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.728	-1.887	-599
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-120.000	-160.000	-122.493
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-50.000	-77.000	-44.694
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.500	-2.000	-2.000
12		Versorgungsaufwendungen	-24.354	-21.255	-27.950
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-5.355
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-24.354	-21.255	-22.595
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.555	-138.100	-90.999
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.000	-792
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-6.989
	608900	sonstige Materialien			-367
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-127
	613201	Leiharbeitskräfte			-1.052
	616601	Wartung EDV-Software	-2.800	-2.500	-2.439
	617908	Grabpflege und Kränze	-800	-800	-105
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-3.000	-3.000	-1.949
	617990	Künstlersozialversicherung	-1.000	-1.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-7.000	-7.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.000	-8.000	-4.100
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.500	-1.500	
	670303	Miete von EDV	-15.500	-15.100	-5.851
	670304	Miete von Software	-68.155	-35.730	-10.282
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-720	-720	-153
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-2.755
	677901	Software-Beratung / Customizing	-53.580	-51.750	-38.425
	680100	Büro-Material	-600	-600	-164
	680211	Dokumentenarchivierung			-4.958
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-200	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.500	-2.300	-2.322
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-3.000	-1.500	-2.858
	685000	Reisekosten	-100	-100	-116
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.300	-5.300	-5.198
14		Abschreibungen	-67	-3.067	-86
	654001	AfA Sachanlagen	-67	-67	-86
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-861.864	-838.027	-631.689
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-848.470	-824.253	-619.299

[070301] Personalservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-848.470	-824.253	-619.299
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-848.470	-824.253	-619.299
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.369	1.245	1.226
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	1.369	1.245	1.226
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-242.459	-226.121	-217.771
	960110	Interne Miete	-107.492	-107.492	-109.173
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-30.135	-13.255	-13.798
	970120	Umlage Ressortleitung	-104.832	-105.374	-94.799
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-241.090	-224.876	-216.545
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.089.560	-1.049.129	-835.844

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-86.100		-10.000	
2	Summe investive Auszahlungen	-86.100		-10.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.100		-10.000	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601846	Zeiterfassungssystem	-86.100							-86.100
Summe		-86.100							-86.100

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	5,1	5,1	5
Summe	6,1	6,1	6

[070302] Personalentwicklung

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Ausbildung	Auszubildende und Studierende	Anzahl	13	13	10
	Praktikanten	Anzahl	50	50	37
	davon Praktikanten im Bereich Kindertagesstätten	Anzahl	45	45	34

[070302] Personalentwicklung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	618	1.854	1.853
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	618	1.854	1.853
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	618	1.854	1.853
11		Personalaufwendungen	-541.328	-508.777	-209.436
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-200.606	-182.701	-75.296
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.019	-12.430	-4.910
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-600	-150	-1.621
	635190	Vergütungen an Auszubildende	-169.221	-168.359	-71.910
	636000	Bezüge Beamte	-27.680	-28.853	
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.477	-3.193	174
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-74.955	-68.994	-24.862
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.788	-1.146	-1.722
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-30.526	-30.476	-12.154
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.456	-3.775	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-15.000	-8.700	-16.784
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.655	-192.625	-62.165
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.500		
	617330	Textilreinigung	-200	-50	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.000	-1.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-53.300	-52.100	-27.267
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-32.000	-32.000	-15.328
	670304	Miete von Software	-66.710	-35.855	
	673010	sonstige Gebühren	-2.065	-1.080	-570
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.570	-3.570	-859
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-54.000	-54.000	-4.396
	680100	Büro-Material	-400	-300	-325
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-520	-426
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-6.150	-5.050	-6.106
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-160		-13
	685000	Reisekosten	-500		-442
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500		
	687110	Aufwendungen für Werbung	-8.000		
	692000	Mitgliedsbeiträge	-7.000	-7.000	-6.433
14		Abschreibungen	-822	-2.472	-3.342
	654001	AfA Sachanlagen	-822	-2.472	-2.470
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-871
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-35.000	-56.800	-37.500
	793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-35.000	-56.800	-37.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-815.805	-760.674	-312.442
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-815.187	-758.820	-310.589
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-815.187	-758.820	-310.589
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-815.187	-758.820	-310.589
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-180.170	-145.150	-136.194
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-75.337	-39.775	-41.395
	970120	Umlage Ressortleitung	-104.833	-105.375	-94.799
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180.170	-145.150	-136.194
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-995.357	-903.970	-446.783

[070302] Personalentwicklung

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2	2	
Beschäftigte	5	5	2,8
Summe	7	7	2,8

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe:	[0704] Kommunikation und Bürgerbeteiligung
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:

Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen mittels zur Verfügung stehender Medien und Presse-Aktionen
 Aufbewahrung der Akten entsprechend der Fristen laut Aktenordnung
 Schutz und die Pflege von historisch wertvollen Informationsmaterialien und Schriftstücken

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Schaffung kommunikationsfördernder Strukturen intern und extern Sicherstellung eines umfassenden Informationsangebotes für Medien, Meinungsträger und Öffentlichkeit mit dem Ziel der Imageverbesserung Schutz von archivwürdigen Unterlagen gegen Vernichtung und Zersplitterung Gewährleistung der öffentlichen Nutzung von Archivgut Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen Überlieferungen bilden und Stadtgeschichte sichern	Allgemeinheit Intern

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressemitteilungen	Anzahl	370	400	304
	Pressekonferenzen und -termine	Anzahl	15	15	5
	Reden und Grußworte	Anzahl	80	80	62
	Bürgerbeteiligungsverfahren	Anzahl	2	2	1
Internet	Zahl der Internetseiten der Stadt Dreieich	Anzahl	700	1.200	1.300
	Social Media Posts	Anzahl	440	440	397
	Foto- und Medienproduktion	Anzahl	220	180	190
	Bildergalerien	Anzahl	30	60	50
	Mängelmeldungen	Anzahl	1.800	1.800	1.668
Stadtarchiv	Nutzer des Stadtarchivs	Anzahl	150	150	120
	Laufende Meter Stadtarchiv	Anzahl	530	530	530

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.045
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	265
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)			780
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	468
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	468
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	636		390
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR			390
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	636		
8		Erträge aus Sonderposten	2.006	2.132	2.143
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.006	2.132	2.143
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.442	2.932	4.046
11		Personalaufwendungen	-271.162	-250.570	-276.675
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-195.333	-179.943	-197.396
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.850	-10.978	-12.400
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.383	-3.142	-3.800
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-41.074	-37.669	-42.553
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.676	-3.168	-2.982
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.846	-15.670	-17.543
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.230	-106.200	-95.829
	603903	EDV-Material	-500	-620	-89
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-180	-180	-188
	608900	sonstige Materialien	-300	-300	-964
	608901	Medien und Archivmaterial	-100	-500	-16
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-163
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-1.000	-1.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-18.000	-43.450	-14.167
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.200	-1.200	-143
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-100	-100	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700	-700	-161
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-2.500	-2.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-1.809
	670303	Miete von EDV	-5.700	-5.500	-4.830
	670304	Miete von Software	-10.000	-10.000	-8.494
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-6.400	-10.400	-2.040
	680100	Büro-Material	-500	-600	-192
	680211	Dokumentenarchivierung			-171
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.850	-3.850	-3.067
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-6.000	-5.800	-4.403
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.000	-700	-1.046
	685000	Reisekosten	-800	-400	-237
	686110	Publikationen	-2.000	-2.000	-2.725
	686120	Internet-Präsentation	-12.000	-10.000	-50.472
	687110	Aufwendungen für Werbung	-2.500	-1.500	
	687120	Geschenke	-150	-150	
	690203	Ausstellungsversicherung	-150	-150	
	690400	Unfallversicherungen	-150	-150	-35
	692000	Mitgliedsbeiträge	-450	-450	-405
14		Abschreibungen	-4.509	-3.889	-7.131
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-150	-150	-150

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-3.459	-2.839	-6.981
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-900	-900	
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)	-356.161	-360.919	-379.635
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-352.719	-357.987	-375.589
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-352.719	-357.987	-375.589
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-352.719	-357.987	-375.589
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-187.041	-178.036	-166.385
	960110	Interne Miete	-37.996	-37.996	-37.996
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-30.135	-26.510	-27.597
	970120	Umlage Ressortleitung	-118.910	-113.530	-100.792
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.041	-178.036	-166.385
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-539.760	-536.023	-541.974

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.911
2	Summe investive Auszahlungen				-2.911
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.911

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	3	2,6	3,5
Summe	3	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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Verwaltungsinterne rechtliche Beratung	Prüfung von Magistratsvorlagen	Anzahl	70	75	69
	Teilnahme an Magistratssitzungen	Anzahl	40	40	38
	Teilnahme an Projektbesprechungen	Anzahl	20	20	17
	Rechtsberatung in Widerspruchs-, Vertrags- und anderen Angelegenheiten	Anzahl	115	115	107
Außergerichtliche Vertretung der Stadt	Anhörungen im Widerspruchsausschuss	Anzahl	3	3	0
Gerichtliche Vertretung der Stadt in anhängigen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	11	15	16
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	2	2
Gerichtliche Vertretung der Stadt in neuen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	5	5	2
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	1	0

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.496	5.932	6.163
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	300	300	614
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	6.196	5.632	5.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	6.496	5.932	6.163
11		Personalaufwendungen	-212.942	-181.904	-154.478
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-155.515	-80.622	-60.645
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.461	-4.150	-2.569
	636000	Bezüge Beamte		-65.964	-68.577
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-3.199	-3.229
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.720	-1.408	-1.031
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-31.775	-17.200	-12.417
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-915	-401	-400
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.346	-7.073	-5.092
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.210	-1.887	-479
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-39
12		Versorgungsaufwendungen	-32.207	-28.110	-87.010
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-57.128
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-32.207	-28.110	-29.882
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.250	-34.350	-14.594
	603903	EDV-Material	-1.500	-1.500	-383
	608900	sonstige Materialien			-72
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.100	-6.600	-4.256
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-3.600	-3.600	-3.435
	670303	Miete von EDV	-1.200	-6.300	-924
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-10.000	-10.000	-3.003
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-300	-300	
	680100	Büro-Material	-900	-850	-816
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.150	-2.850	-579
	682001	Porto und Versandkosten	-750	-550	-667
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-300	-300	
	685000	Reisekosten	-400	-650	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-950	-750	-460
14		Abschreibungen		-170	-291
	654001	AfA Sachanlagen		-170	-291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-274.399	-244.534	-256.373
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-267.903	-238.602	-250.210
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-267.903	-238.602	-250.210
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-267.903	-238.602	-250.210
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.206	-38.206	-38.206
	960110	Interne Miete	-38.206	-38.206	-38.206
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.206	-38.206	-38.206
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-306.109	-276.808	-288.416

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,7	1	0,8
Beschäftigte	1,3	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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Prozessbegleitende Prüfung	Stellungnahmen zu Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen	Anzahl	150	150	145
	Stellungnahmen zu Vergabevorschlägen	Anzahl	200	200	175
	Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen	Anzahl	7	7	3
	Geprüfte und freigegebene Bestellungen mehr als 2.500 EUR brutto	Anzahl	850	800	864
Jahres- und Konzernabschlussprüfung	Geprüfte Jahresabschlüsse (incl. Beteiligungen)	Anzahl	3	3	3
	Geprüfte Konzernabschlüsse	Anzahl	1	1	1
Fachtechnische Prüfung	Aufwand fachtechnische Prüfung	Stunden	20	20	4
	Projekte mit Bauoberleitung durch fachtechnischen Prüfer	Anzahl	0	1	2
Datenschutz	Betreute Körperschaften	Anzahl	4	4	4
	Eingesetzte datenschutzrelevante Verarbeitungstätigkeiten	Anzahl	150	150	150
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftraggeber	Anzahl	20	20	20
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftragnehmer	Anzahl	5	5	5

[070601] Revision und Datenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.700	35.100
	500205	Erlöse aus Außenprüfung	39.800	40.500	27.900
	500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	7.200	7.200
9		Sonstige ordentliche Erträge			12.565
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			12.565
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	47.000	47.700	47.665
11		Personalaufwendungen	-425.532	-394.501	-302.142
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-278.279	-257.699	-193.596
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-15.758	-14.453	-9.798
	636000	Bezüge Beamte	-39.399	-35.306	-36.325
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.019	-1.765	-1.781
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-1.000
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.767	-4.382	-3.254
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-56.097	-52.512	-37.177
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.408	-1.529	-1.589
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.003	-22.702	-16.244
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.802	-4.153	-1.377
12		Versorgungsaufwendungen	-17.366	-25.892	-28.757
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-12.644
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-17.366	-25.892	-16.113
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.600	-99.050	-66.509
	603903	EDV-Material	-300	-300	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-4.000	-4.000	-470
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.500	-4.000	-5.653
	670304	Miete von Software	-5.000		
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-58.500	-73.000	-57.000
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-1.500	-1.500	
	677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-9.500	-10.500	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-5.000	-3.000	-1.404
	680100	Büro-Material	-300	-200	-260
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.150	-1.100	-972
	685000	Reisekosten	-700	-800	-601
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-500	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150
14		Abschreibungen	-64	-1.348	-2.106
	654001	AfA Sachanlagen	-64	-748	-2.106
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-535.562	-520.791	-399.514
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-488.562	-473.091	-351.849
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-488.562	-473.091	-351.849
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-488.562	-473.091	-351.849
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.638	-28.638	-28.638
	960110	Interne Miete	-28.638	-28.638	-28.638
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.638	-28.638	-28.638
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-517.200	-501.729	-380.487

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2,2	2,2	2,3
Beschäftigte	2	2	1
Summe	4,2	4,2	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 der 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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Beratungen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen (extern)	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	80	80	54
Information und Bildung (extern)	Bildungsveranstaltungen	Anzahl	10	18	16
	Vorträge	Anzahl	5	5	5
	Publikationen	Anzahl	3	3	2
	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	25	25	23
Interne Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung	Frauenversammlung	Anzahl	1	1	0
	Fortbildungen	Anzahl	8	4	3
Unterstützung der Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung bei gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten	Teilnahme an Stellenbesetzungsverfahren	Anzahl	40	30	27
	Beteiligung an Organisationsmaßnahmen	Anzahl	10	10	7
	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	20	20	13
Interne Aufgaben	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	24	20	25
	Überwachung des Frauenförderplans	Stunden	60	50	29

[070701] Frauenförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	1.000	3.677
	500201	Eintrittsgelder	1.800	500	3.677
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	500	500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.300	1.000	3.677
11		Personalaufwendungen	-177.578	-105.155	-76.023
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-126.636	-69.496	-52.576
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.986	-3.378	-1.939
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.773	-1.002	-573
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-30.359	-21.641	-14.000
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.107	-711	-659
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.717	-8.927	-5.776
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.070	-13.310	-7.877
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	608302	Getränke	-100	-50	
	608900	sonstige Materialien		-40	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-3.000	-4.000	-3.100
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.000	-3.000	-2.934
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.800	-1.200	-200
	669002	Supervision	-900	-800	-238
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.200	-1.000	-327
	673003	GEMA	-450	-300	
	680100	Büro-Material	-70	-70	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-500	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-550	-500	-435
	685000	Reisekosten	-700	-700	-233
	686110	Publikationen	-500	-500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-85
	687120	Geschenke	-150		-114
	692000	Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-210
14		Abschreibungen	-2.600	-171	-511
	654001	AfA Sachanlagen		-171	-511
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.600		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-192.248	-118.636	-84.410
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-189.948	-117.636	-80.734
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-189.948	-117.636	-80.734
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-189.948	-117.636	-80.734
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.075	-9.075	-9.075
	960110	Interne Miete	-9.075	-9.075	-9.075
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.075	-9.075	-9.075
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-199.023	-126.711	-89.808

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1	1,3
Summe	1,5	1	1,3

[070702] Personalvertretung

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
	Personalratssitzungen	Anzahl	46	46	47
	Monatsgespräche mit Bürgermeister	Anzahl	11	11	8
	Veröffentlichungen der Mitarbeiterinfozeitschrift pro Jahr	Anzahl	6	6	4

[070702] Personalvertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-195.747	-137.558	-122.666
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-143.318	-99.074	-88.812
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.528	-5.889	-5.076
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.486	-1.743	-1.503
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-29.188	-20.995	-18.000
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-952	-1.271	-1.381
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.275	-8.586	-7.347
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.730	-5.300	-3.061
	603903	EDV-Material	-150	-100	-40
	608302	Getränke			-36
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-360		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-12.000	-2.000	-1.685
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-950	-950	
	673010	sonstige Gebühren			-3
	680100	Büro-Material	-100	-100	-58
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-550	-176
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.034
	685000	Reisekosten	-70	-50	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-29
14		Abschreibungen	-3.000	-171	-511
	654001	AfA Sachanlagen		-171	-511
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-214.477	-143.029	-126.238
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-214.477	-143.029	-126.238
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-214.477	-143.029	-126.238
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-214.477	-143.029	-126.238
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.109	-19.109	-19.109
	960110	Interne Miete	-19.109	-19.109	-19.109
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.109	-19.109	-19.109
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-233.586	-162.138	-145.347

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	1,5	2,1
Summe	2,5	1,5	2,1

LuV-Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	103	309	309
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	103	309	309
9		Sonstige ordentliche Erträge	572	480	360
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	572	480	360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	675	789	669
11		Personalaufwendungen	-666.201	-631.952	-602.645
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-341.636	-328.453	-314.184
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-16.094	-15.455	-14.391
	636000	Bezüge Beamte	-162.825	-142.767	-145.806
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-8.188	-7.020	-7.067
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	-28.293	-31.191	-23.614
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.886	-5.612	-5.408
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-66.067	-64.898	-60.387
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.693	-2.477	-2.533
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-29.335	-28.417	-26.984
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.184	-5.662	-1.197
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-725
12		Versorgungsaufwendungen	-73.120	-59.197	-252.162
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-184.321
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-73.120	-59.197	-67.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.670	-46.070	-18.315
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-50		-15
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte		-50	
	603903	EDV-Material	-650	-550	-324
	608900	sonstige Materialien	-350	-150	-313
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-1.016
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300		
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-500	
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-300	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-50		
	617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-500	-115
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-12.000	-11.650	-7.872
	670304	Miete von Software	-200		-112
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-360
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-10.000	-10.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-30.000		
	680100	Büro-Material	-1.100	-1.700	-2.387
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-400	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-2.000	-1.005
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.690	-1.690	-1.465
	685000	Reisekosten	-4.900	-4.600	-2.003
	686120	Internet-Präsentation			-22
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-1.000	-731
	687120	Geschenke	-100		
	690203	Ausstellungsversicherung	-120		-113
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-680	-500	-463
14		Abschreibungen	-3.980	-9.551	-5.308
	654001	AfA Sachanlagen	-1.280	-1.551	-2.768

LuV-Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.700	-8.000	-2.540
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-818.971	-746.770	-878.431
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-818.296	-745.981	-877.762
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-818.296	-745.981	-877.762
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-818.296	-745.981	-877.762
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	867.252	794.937	926.718
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	301.351	265.147	275.965
	970120	Umlage Ressortleitung	565.901	529.790	650.752
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.956	-48.956	-48.956
	960110	Interne Miete	-48.956	-48.956	-48.956
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	818.296	745.981	877.762
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-4.000	-2.140
2	Summe investive Auszahlungen			-4.000	-2.140
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000	-2.140

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamteninnen u. Beamte	3	3	2,9
Beschäftigte	4,2	3,6	3,7
Summe	7,2	6,6	6,7

Dezernenten

Einrichtung für die ges. Verwaltung

Gebäude

und

Projekte

[990100] Dezernat 1
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.964
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis			1.964
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			1.964
11		Personalaufwendungen	-290.776	-271.852	-265.079
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.409	-104.663	-118.334
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.632	-6.159	-6.005
	636000	Bezüge Beamte	-127.029	-118.810	-115.610
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-6.144	-5.561	-5.612
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			21.987
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.965	-1.827	-1.775
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.669	-22.291	-26.647
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.440	-1.464	-1.486
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.760	-9.190	-10.923
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.728	-1.887	-599
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-75
12		Versorgungsaufwendungen	-55.545	-48.479	-79.710
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-28.175
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-55.545	-48.479	-51.535
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.630	-7.630	-4.015
	603903	EDV-Material	-500	-500	-46
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-100
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-160
	675000	Bankspesen			-40
	680100	Büro-Material	-500	-500	-134
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-511
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-450	-393
	685000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-943
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-400	-303
	687120	Geschenke	-600	-600	-829
	687122	Geschenke Magistrat	-600	-600	-380
	690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
	692000	Mitgliedsbeiträge	-720	-720	-20
14		Abschreibungen	-335	-542	-902
	654001	AfA Sachanlagen	-335	-542	-902
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-354.286	-328.503	-349.707
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-354.286	-328.503	-347.743
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-354.286	-328.503	-347.743
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-354.286	-328.503	-347.743
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.602	-53.602	-53.602
	960110	Interne Miete	-53.602	-53.602	-53.602
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.602	-53.602	-53.602
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-407.888	-382.105	-401.345

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	1,8
Summe	3	3	2,8

[990200] Dezernat 2
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-305.032	-287.220	-229.763
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.882	-130.793	-87.964
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.347	-6.898	-4.877
	636000	Bezüge Beamte	-110.956	-103.726	-105.906
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.419	-4.905	-4.950
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.317	-2.172	-2.108
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-25.535	-24.691	-15.569
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-898	-803	-802
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.950	-11.345	-6.939
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.728	-1.887	-599
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-50
12		Versorgungsaufwendungen	-49.417	-43.130	-77.283
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-31.434
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-49.417	-43.130	-45.849
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.050	-39.650	-2.087
	603903	EDV-Material	-700	-700	-163
	608900	sonstige Materialien			-361
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-7.000	-7.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.700	-3.200	-160
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-3.000	-5.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000	-13.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-5.000	-5.000	
	680100	Büro-Material	-600	-600	-243
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-200	-200	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-700	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-685
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-193
	685000	Reisekosten	-1.750	-1.750	-162
	686110	Publikationen	-500	-500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	
	687120	Geschenke	-500	-500	-121
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.900		
14		Abschreibungen	-508	-594	-1.509
	654001	AfA Sachanlagen	-508	-594	-669
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-840
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-386.007	-370.594	-310.642
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-386.007	-370.594	-310.642
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-386.007	-370.594	-310.642
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-386.007	-370.594	-310.642
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.785	27.077	26.677
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	29.785	27.077	26.677
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.488	-35.488	-35.488
	960110	Interne Miete	-35.488	-35.488	-35.488
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.703	-8.411	-8.811
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-391.710	-379.005	-319.453

Stellenplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 06.2023
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	2
Summe	3	3	3

[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.250.113	2.249.897	2.192.348
	530911	Konzessionsabgabe Strom	1.431.668	1.431.670	1.354.555
	530912	Konzessionsabgabe Gas	177.536	177.540	234.165
	530913	Konzessionsabgabe Wasser	596.800	596.800	558.175
	530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	32.996	33.000	34.396
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.113	10.887	11.057
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.250.113	2.249.897	2.192.348
11		Personalaufwendungen	140.530	-619.298	-216.132
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.000	-682.360	
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-8.000	-6.800	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.366	-103.232	
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-160.000	-150.000	-146.240
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.330	-5.100	
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	500.000	400.000	
	660200	Jobticket	-72.774	-71.806	-69.892
12		Versorgungsaufwendungen	-849.334	-793.050	-991.336
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-104.781
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-675.800	-620.993	-619.387
	649003	Umlage Beihilfe Passive	-173.534	-172.057	-267.168
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	47.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90.000	90.000	
	685000	Reisekosten	15.000	7.000	
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
14		Abschreibungen			-116
	695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-116
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-653.804	-1.365.348	-1.207.584
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.596.309	884.549	984.764
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.596.309	884.549	984.764
25		Außerordentliche Erträge		20.000	
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)		20.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)		20.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.596.309	904.549	984.764
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.113	792.500	
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	1.055.113	700.000	
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	80.000	92.500	
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-22.892
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-22.892
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.135.113	792.500	-22.892
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	2.731.422	1.697.049	961.873

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	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					
		2024	VE	2025	2026	2027	ab 2028	bis 2023	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
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.220	51.040	49.718
	507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	23.220	23.040	21.405
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis		28.000	28.313
8		Erträge aus Sonderposten	93.034	95.475	96.166
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	93.034	95.475	96.166
9		Sonstige ordentliche Erträge	515.155	497.001	506.223
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	349.011	334.009	322.909
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	146.984	138.116	161.494
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	360
	530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
	530153	Vermietung Fahrradboxen	1.764	1.764	1.656
	530160	Verpachtung von Grundstücken	166	166	166
	530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen		6.816	-1.722
	530999	Sonstige Nebenerlöse	5.800	4.700	10.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	631.409	643.516	652.107
11		Personalaufwendungen			-12.772
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte			-12.173
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-599
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.230.535	-6.384.663	-5.819.834
	605100	Strom für Gebäude	-313.859	-250.423	-255.492
	605200	Gas für Gebäude	-232.093	-151.998	-114.661
	605300	Fernwärme für Gebäude	-45.609	-39.349	-40.588
	605400	Heizöl für Gebäude	-20.000	-17.480	-22.138
	605610	Wasser für Gebäude	-33.671	-24.869	-38.801
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-27.974	-27.098	-31.348
	605630	Abwasser für Gebäude	-20.854	-18.892	-16.930
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-1.500	-2.103
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	613201	Leiharbeitskräfte		-200	
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-142.671
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-102.652	-96.282	-99.537
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-108
	617310	Gebäudereinigung			-3.332
	617380	Schornsteinfegergebühren	-4.102	-3.931	-2.048
	617914	Sonstige Gebäudekosten	-21.720	-46.460	-15.694
	617918	Hausmeisterdienste			-5.998
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-116.427	-102.746	-93.585
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-241.401	-241.401	-241.401
	670202	Mieten von Büroräumen	-1.429.328	-1.322.981	-1.317.138
	670203	Mieten von Lagerräumen	-56.444	-53.756	-53.410
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-131.854	-122.123	-121.379
	670500	Mietnebenkosten	-381.624	-367.083	-264.249
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-360
	677901	Software-Beratung / Customizing	-9.920	-9.520	
	679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-152.705	-165.199	-134.673
	679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.417.706	-1.372.511	-1.151.421
	679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.904.818	-1.364.742	-1.323.165
	679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-484.246	-516.912	-262.804
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-32.975	-27.850	-26.877
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-12.068	-10.256	-9.813

[990600] Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-10.423	-8.853	-8.450
	690105	Gebäude Elementarversicherung	-19.572	-15.995	-15.927
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-3.500	-3.273	-3.273
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-510		-463
14		Abschreibungen	-657.191	-652.557	-686.927
	654001	AfA Sachanlagen	-657.191	-652.557	-686.927
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	-10.001	-9.949	-10.017
	702000	Grundsteuer	-10.001	-9.949	-10.017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.908.443	-7.057.885	-6.540.266
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.277.034	-6.414.369	-5.888.159
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.277.034	-6.414.369	-5.888.159
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.277.034	-6.414.369	-5.888.159
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.758.077	3.812.373	3.915.974
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			94.683
	960110	Interne Miete	2.626.650	2.644.866	2.646.645
	960130	Interne Miete BK/HK	1.131.427	1.167.507	1.167.508
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			7.137
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-58.102
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-50.713
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-7.389
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.758.077	3.812.373	3.857.872
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.518.957	-2.601.996	-2.030.287

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-47.700	-53.773
2	Summe investive Auszahlungen			-47.700	-53.773
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-47.700	-53.773

[990900] Projekt Soziale Stadt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			-100
	593005	übrige Zuweisung Land			-100
8		Erträge aus Sonderposten	20.100	25.844	21.247
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	20.100	25.844	21.247
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.100	25.844	21.147
14		Abschreibungen	-34.596	-35.841	-36.397
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-8.536	-8.536	-8.536
	654001	AfA Sachanlagen	-26.060	-27.305	-27.361
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-34.596	-35.841	-36.397
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-14.496	-9.997	-15.250
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-14.496	-9.997	-15.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-14.496	-9.997	-15.250
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-14.496	-9.997	-15.250

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-61.600
2	Summe investive Einzahlungen				-61.600
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.513
4	Summe investive Auszahlungen				-7.513
5	Saldo aus Investitionstätigkeit				-69.113

DER STELLENPLAN

mit Erläuterungen

TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

TEIL B: BESCHÄFTIGTE AUßERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

TEIL C: BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

1 ÜBERBLICK UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Stellenplan 2024 weist insgesamt **6,8 Planstellen mehr** als im Haushaltsjahr 2023 aus. Daneben bildet er unterjährige organisatorische Veränderungen in der Stadtverwaltung ab. Für diese Veränderungen gilt für die Verwaltung die generelle Zielvorgabe, kapazitäre Bedarfe zunächst durch Geschäftsprozessoptimierungen und/oder inhaltliche Prioritätensetzungen zu erschließen. Erst wenn das nicht möglich ist oder es sich um neue Aufgaben handelt, kommt eine Ausweitung des Stellenplans in Betracht.

Die unterjährigen Veränderungen, die durch die Stadtverordnetenversammlung mit dem Beschluss zum Haushalt 2023 gesetzte Obergrenze für den Stellenplan nicht beeinträchtigen, werden nur dann textlich näher erläutert, wenn sie Steuerungsrelevanz besitzen (vgl. § 73 I HGO) oder wesentlich sind.

Auf die erforderlichen Stellenneuschaffungen wird in Abschnitt 2 näher eingegangen.

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

Geringfügige Änderungen sind in **Teil A „Beamtinnen und Beamte“** entstanden. Die Gesamtzahl der Planstellen sinkt gegenüber dem Vorjahr von 38,4 auf **37,1** (- 1,3). Ursache sind personalwirtschaftlich-organisatorische Einzelmaßnahmen und die bedarfsgerechte Planung des Stellenpools.

Im **Teil B „Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“** steigt die Zahl der Stellen von 163,8 auf **169,4** (+ 5,6).

Im **Teil C „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“** steigt die Gesamtzahl der Stellen von 247,7 auf **250,2** (+ 2,5).

Planstellen, die erst zukünftig entfallen können, wurden wie in den Vorjahren mit einem **„kw“-Vermerk** gekennzeichnet. Das gleiche gilt für Stellen, die z.B. wegen der Befristung von Förderprogrammen nur temporär geschaffen werden.

Im Rahmen des Projektes „Schuldenbremse“ wurden insgesamt 58,3 Planstellen identifiziert, 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 Haushaltsjahr 2024 keine weiteren Planstellen aus dem Projekt abgebaut.

Der Stellenplan 2024 weist 12 kw-Vermerke aus, die insgesamt einem Volumen von 8,9 Vollzeitstellen entsprechen.

Zu den einzelnen kw-Vermerken aus der Vergangenheit (9) wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2023 verwiesen (Haushaltsplan 2023, Seite 319, Absatz 2 ff.).

Hinzu gekommen sind 1 kw-Vermerk für eine temporäre Stelle nach dem hessischen Förderprogramm „Gemeindepflege“, 1 kw-Vermerk für eine Stelle nach dem befristeten Förderprogramm „KfW 432 Energetisches Quartierskonzept“ und 1 kw-Vermerk für eine bis 30.06.2029 befristete Stelle für einen Projektingenieur Klärwerk, wobei diese Stellen gleichzeitig neu geschaffen werden.

2 TABELLEN Teile A bis C

A BEAMTINNEN UND BEAMTE

Produkt 0602 Ressort Steuern und Gebühren

Mit Wirkung vom 01.01.2024 wird das Ressort Steuern und Gebühren geschaffen. Die für die Ressortleitung notwendige Stelle ist bereits vorhanden (bisher Produktverantwortung) und wird nun separat dargestellt.

Produkt 060304 Strategisches Controlling

Dem Produkt wird eine 0,5 Stelle, Besoldungsgruppe (BesGr.) A 12 HBesG zugeordnet, die aus dem Produkt 060301 – Haushaltsplan und Produktcontrolling stammt. Ziel ist im Wesentlichen die Weiterentwicklung der kommunalen Finanzsteuerung und entsprechender Lösungen in der digitalen Transformation im Finanzwesen.

Produkt 990400 Stellenpool

Für Soldaten auf Zeit besteht nach § 7 ff. Soldatenversorgungsgesetz ein Anspruch auf Eingliederung in das spätere Berufsleben, dabei insbesondere auf Eingliederung in den öffentlichen Dienst. Zu diesem Zweck wird im Stellenpool eine Stelle der BesGr. A 9 HBesG für den Fall einer entsprechenden Zuweisung vorgesehen.

B BESCHÄFTIGTE außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt 010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Die für die Ordnungspolizei vorhandenen Stellen wurden im Jahr 2023 tariflich neu bewertet und werden nun nach Entgeltgruppe (EGr.) 8 TVöD ausgewiesen. Gleichzeitig wurde die Funktion „Dienstgruppenleitung“ geschaffen und nach EGr. 9a TVöD bewertet.

Für den Arbeitsbereich Verkehrsüberwachung ist die Neuschaffung einer Planstelle in Vollzeit, EGr. 8 TVöD vorgesehen. Durch die Ablösung des Mietmodells für die Geschwindigkeitsüberwachung durch Erwerb der Anlage verändern sich die Arbeitsprozesse, so dass personelle Kapazitäten benötigt werden. Sowohl der Kauf der Anlage als auch diese Neuschaffung führen jedoch zu finanziellen Einsparungen.

Produkt 020203 Stadtteil- und Quartiersarbeit

In dem Produkt wird 0,8 Stelle, EGr. E 8 kw TVöD für die Aufgabe „Gemeindepflege“ geschaffen. Die Funktion wird bis zum 31.12.2026 zu 80% aus Fördermitteln des Landes Hessen finanziert.

Produkte 030101, 030201, 030202 und 030203

In diesen Produkten wurden aus personalwirtschaftlichen und organisatorischen Gründen Stellenverlagerungen vorgenommen, die keine Auswirkungen auf den Stellenplan besitzen. Eine Veränderung von Stellenwerten erfolgte ebenfalls nicht.

Produkt 030201

Es wird eine 1 Stelle nach EGr. E 11 kw TVöD für die Aufgabe Projektingenieur Klärwerk geschaffen, die bis zum 30.06.2029 befristet ist.

Produkt 030202 Umwelt und Energiemanagement

Es wird eine 1 Stelle nach EGr. E 11 kw TVöD für die Aufgabe „Energetisches Quartiersmanagement“ geschaffen. Die Funktion wird für die Dauer von 2 Jahren zu 95% über das Förderprogramm KfW 432 refinanziert.

Produkte 070101, 070401, 070501 und 07

In diesen Produkten wurden aus personalwirtschaftlichen und organisatorischen Gründen Stellenverlagerungen vorgenommen, die keine Auswirkungen auf den Stellenplan besitzen. Eine Veränderung von Stellenwerten erfolgte ebenfalls nicht.

Produkt 070301 Personalservice

Die für die Personalsachbearbeitung vorhandenen Stellen wurden im Jahr 2023 tariflich neu bewertet und werden nun nach Entgeltgruppe (EGr.) 9c TVöD ausgewiesen.

Produkt 070701 Frauenförderung

Durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen wird die Neuschaffung von 0,5 Stelle, EGr. 9c TVöD im Bereich der Frauenförderung notwendig. Näheres siehe Produkt 070202.

Produkt 070702 Personalvertretung

Bereits bei den letzten Personalratswahlen lag die Zahl der Wahlberechtigten knapp unter 600. Es ist davon auszugehen, dass die für die gesetzlich normierte Freistellung von 1 Personalratsmitglied für diese Tätigkeit maßgebliche Zahl der Beschäftigten (600) im Jahr 2024 überschritten wird. Die Überschreitung führt zur Freistellung eines weiteren Personalratsmitglieds für diese Tätigkeit und in der Folge zur Neuschaffung einer entsprechenden Stelle nach EGr. 9c TVöD.

C BESCHÄFTIGTE im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt 020203 Stadtteil- und Quartiersarbeit

Im Produkt wird 0,6 Stelle, EGr. S12 TVöD zur Intensivierung der Quartiersarbeit in allen Stadtteilen geschaffen. Zur Begründung und den näheren Inhalten vgl. „Konzeption zur Neuausrichtung der Quartiersarbeit“, Drucksache XVII/257.

Produkt 020301 Kinderbetreuung

In der Kinderbetreuung ergibt sich nach der Verlängerung des Landesprojekts Sprachförderung für die erforderlichen Betreuungskapazitäten eine Neuschaffung von insgesamt 1,5 Stellen, EGr. S 8b TVöD.

Produkte 020201 und 020401

Bei beiden Produkten haben sich aus organisatorischen Gründen Verlagerungen von Stellen ergeben, ohne das Auswirkungen auf den Stellenplan oder Stellenwerte entstanden sind.

3 ZUSAMMENFASSUNG

Gegenüber dem Stellenplansoll des Haushaltsplanes 2023 von insgesamt 449,9 Planstellen weist der Stellenplan des Haushaltsjahres **2024** insgesamt 6,8 Planstellen mehr, d.h. **456,7 Planstellen** aus. Die folgende Übersicht zeigt die Veränderungen im Stellenplan 2024 ohne die sonstigen personalwirtschaftlichen und/oder organisatorischen Maßnahmen ohne Auswirkungen (Verlagerung von Stellen oder Zeitanteilen ...).

3.1 Neuschaffung von Stellen

1,0 Verkehrsüberwachung, EGr. 8 TVöD
 0,8 Gemeindepflege, EGr. 8 kw TVöD
 0,6 Quartiersarbeit, EGr. S 12 TVöD
 1,0 Energetisches Quartiersmanagement, E 11 kw TVöD
 0,5 Frauenförderung, E 9c TVöD
 1,0 Personalvertretung, E 9c TVöD
 1,0 Stellenpool, BesGr. A 9 gD HBesG
 1,0 Projektingenieur Klärwerk EGr. 11 kw TVöD

Abweichungen im Dezimalstellenbereich sind systembedingten Rundungen geschuldet.

3.2 Neue kw-Vermerke

0,8 Gemeindepflege, EGr. 8 kw TVöD
 1,0 Energetisches Quartiersmanagement, E 11 kw TVöD
 1,0 Projektingenieur Klärwerk EGr. 11 kw TVöD

3.3 ku-Vermerke

1,0 Sport- und Freizeitanlagen, BesGr. A 10 HBesG ku 0,5 EGr. E 9c TVöD

4 NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN UND DEN PERSONALAUSGABEN DES JAHRES 2024

4.1 Stellenpool

Für die Übernahme von Auszubildenden oder für Rückkehrer sieht der Stellenpool 1 Stelle nach EGr. 8 TVöD, 2 Stellen nach EGr. 9a TVöD und 1 Stelle nach EGr. 9b TVöD vor. Für eine mögliche Zuweisung nach dem Soldatenversorgungsgesetz wird 1 Stelle der BesGr. A 9 gD HBesG vorgesehen.

Die Planstellen werden ausgewiesen, auch wenn sie nicht ganzjährig benötigt werden. Der Stellenpool wird jeweils bedarfsgerecht jährlich angepasst.

4.2 Aus- und Weiterbildung

Hier sind die Personalkosten für

- ✓ 8 Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten (davon schließt 1 Auszubildender seine Ausbildung ab, wofür ab Herbst 2024 mindestens drei neue Auszubildende gefunden werden sollen)
- ✓ 4 Auszubildende werden im 2. bzw. 3. Ausbildungsjahr sein und 3 Auszubildende vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr wechseln
- ✓ 1 Auszubildende für den Beruf der Kauffrau für Büromanagement wird für eine*n Schüler*in, die auf dem 1. Ausbildungsmarkt wenig Chancen hat
- ✓ 1 Auszubildende für den Beruf des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, die vom 2. ins 3. Ausbildungsjahr wechseln wird
- ✓ 2 gewerbliche Auszubildende in Verbindung mit der Pittler-Lehrwerkstatt
- ✓ 2 Studienplätze zur Qualifizierung für den gehobenen Dienst und/oder Digitale Verwaltung
- ✓ 2 Studienplätze E 5 TVöD für das duale Studium zum Public Management und in technischen Berufen

veranschlagt. Außerdem werden

- ✓ 2 Planstellen nach EGr. E 9a TVöD für Studierende, die das Studium in 2024 abschließen, vorgehalten (Führungskräftenachwuchs).

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.

4.3 Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)

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

4.4 Einsatz von Honorarkräften und geringfügig Beschäftigten

Es werden in folgenden Bereichen Personalkosten vorgehalten:

- | | | |
|---|---|---|
| ✓ | Förderung von Schulen
hilfe und Sprachförderung | 2,33 Planstellen (S 3 – S 8B TVöD) für Hausaufgaben- |
| ✓ | Behindertenbetreuung | 3,26 Planstellen (S 4 TVöD) für Clubarbeit |
| ✓ | Kinder- und Jugendförderung | 2,47 Planstellen (S 2 – S 3 TVöD) für Kinderhaus, Mäd-
chenarbeit, offener Betrieb, Kinder in den Ringen, Stadtteilzentrum |
| ✓ | Seniorenbetreuung
renamtlich Tätige in den Clubs | Aufwandsentschädigungen für die Clubarbeit und eh- |
| ✓ | Stadtteil- und Quartiersarbeit
rum | 0,24 Planstellen (S 2 – S3 TVöD) für das Stadtteilzent- |

4.5 Altersteilzeit

Auf der Grundlage des TV-Flex bestehen insgesamt 7 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse (1 davon im Teilzeitmodell).

Im Laufe des Jahres 2024 wird 1 Mitarbeiterin aus der Arbeitsphase in die Freiphase wechseln. In 2024 treten 3 MA aus der Freiphase in den Ruhestand ein.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittler er Dienst A09 MD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09				
01	Bürger und Ordnung					1		2	1	4,5	3,6			12,1	12,1	10,4
010101	Melde- und Ausweiswesen									3				3	3	3
010102	Standesamtliche Beurkundungen								1	1,5				2,5	2,5	1,9
010104	Gewerbe und Gaststätten										0,6			0,6	0,6	0,6
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit										3			3	3	1,9
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen							1						1	1	1
0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung							1						1	1	1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung					1								1	1	1
02	Soziales, Schule und Integration					1								1	1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration					1								1	1	1
03	Planung und Bau				1			1	1	1			1	5	5	3,8
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement							1	1	1			1 ¹	4	4	2,8
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau				1									1	1	1
04	Kultur, Sport und Freizeit									1				1	1	1
040104	Sport- und Freizeitanlagen									1 ₁				1	1	1
06	Finanzen und Controlling			1				2	1					4	4	3,5
060201	Steuern und Gebühren								(1)						1	1

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittler er Dienst	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09				
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling							0,5 (1)						0,5	1	1
060304	Strategisches Controlling							0,5 (0)						0,5		
0601	Ressortleitung Kasse und Buchhaltung							1						1	1	1
0602	Ressortleitung Steuern und Gebühren								1 (0)					1		
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling			1										1	1	0,6
07	Verwaltungssteuerung und Service				1,7	1	1	4,2	1			2		10,9	11,3	8
070101	Gremien							1						1	1	1
070202	Organisations- und Informationsmanagement							1						1	1	0
070301	Personalservice							1						1	1	1
070302	Personalentwicklung											2 (2)		2	2	0
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung				0,7 (1)									0,7	1	0,8
070601	Revision und Datenschutz							1,2	1					2,2	2,2	2,3
0701	Ressortleitung Gremien					1								1	1	1
0702	Ressortleitung Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)						1							1	1	1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service				1									1	1	1
99	Sonstige Metagruppen	1	1									1		3	4	2
990100	Dezernat 1	1												1	1	1

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittler er Dienst	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09				
990200	Dezernat 2		1											1	1	1
990400	Stellenpool							(1)		(1)	1 (0)			1	2	0
Summe		1	1	1	2,7	3	1	9,2	4	6,5	4,6	2	1	37,1	38,4	29,6

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 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
01	Bürger und Ordnung					1		12,4			10,7	1	3			28,1	27,1	22,5
010101	Melde- und Ausweiswesen										3,7		2,4			6	6	6
010104	Gewerbe und Gaststätten							0,4								0,4	0,4	0,4
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit							1 (0)			6 (0)	(6)	0,7			7,7	6,7	6,6
010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr							0,5								0,5	0,5	0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz					1		10,5			1					12,5	12,5	8,4
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung											1				1	1	0,6
02	Soziales, Schule und Integration			2			1	1	0,5	1,3	5,6				18,6	30	29,3	27,9
020101	Sozialverwaltung						1		0,5		2 ¹					3,5	3,5	4
020102	Wohnraumversorgung									1,3	0,9					2,2	2,2	1,9
020203	Stadtteil- und Quartiersarbeit										0,8 ^{0,8} (0)					0,8		
020301	Kinderbetreuung							1			1				18,6	20,6	20,6	19
0203	Ressortleitung Kinderbetreuung			1							0,5					1,5	1,5	1,5
0204	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung			1												1	1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration										0,5					0,5	0,5	0,5
03	Planung und Bau			3	4,5	9,8	1,6	3,4	2,5		2,5		10,2		37,4	35,4	28,6	
030101	Stadt- und Verkehrsplanung			2	2,5	2 (1,5)			0,5		1		0,4			8,4	7,9	7

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023
		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				1 (2)	2,8 ¹	1	2,5	1				8			16,3	17,3	13,2
030202	Umwelt und Energiemanagement				1 (0)	4 ¹ (2)	0,6				1 (0)	(1)				6,6	3,6	2,2
030203	Öffentliche Verkehrsflächen					1 (1,5)		0,9	1							2,9	3,4	3,5
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt			1												1	1	1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau										0,5		1			1,5	1,5	1,3
04	Kultur, Sport und Freizeit					3		2	0,5	1	3					9,5	9,5	9
040101	Büchereien					1		2 (1)		1	3 (2)		(2)			7	7	6,6
040103	Vereine und Ehrenamt					1			0,5							1,5	1,5	1,5
040104	Sport- und Freizeitanlagen					1										1	1	1
05	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		1			1,5	0,5				1					4	4	4
050101	Wirtschaftsförderung					1	0,5									1,5	1,5	1,5
050103	Citymanagement					0,5										0,5	0,5	0,5
05	Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		1								1					2	2	2
06	Finanzen und Controlling			1	1	1	1	2,5	1		8,9					16,4	16,4	16,1
060101	Kasse und Buchhaltung								1		5,9					6,9	6,9	6,3
060201	Steuern und Gebühren										3 ^{0,2}					3	3	3

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling					1 ^{0,2}	1 ^{0,2}									2	2	2
060302	Bilanzierung und Tax Compliance				1			0,5								1,5	1,5	1,9
060303	Investitionen und Finanzierung							2								2	2	1,9
0603	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement			1												1	1	1
07	Verwaltungssteuerung und Service		2,8	2		7,8	4,6	1,6	1	6,8	4,9		0,5	4	36	34,2	29,5	
070101	Gremien						(1)				1,5					1,5	2,5	1,5
070201	Verwaltungsservice							1			1,4		0,5	1		3,9	3,9	3,2
070202	Organisations- und Informationsmanagement					3	3 ^{0,5}									6	6	4,5
070301	Personalservice					0,8		(4,3)		4,3 (0)						5,1	5,1	5
070302	Personalentwicklung					2								3		5	5	2,8
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1			1	1 (0,6)					3	2,6	3,5
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung		0,8 (0,5)								0,5					1,3	1	0,8
070601	Revision und Datenschutz		1			1 ¹										2	2	1
070701	Frauenförderung					1				0,5 (0)						1,5	1	1,3
070702	Personalvertretung			1						1 (0)	0,5					2,5	1,5	2,1
0703	Ressortleitung Personal		1					1								2	2	1,8
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung			1												1	1	1

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service						0,6 (0)	0,6								1,2	0,6	0,9
99	Sonstige Metagruppen	1						3	2		2					8	8	3,8
990100	Dezernat 1							1	1							2	2	1,8
990200	Dezernat 2	1 ¹									1					2	2	2
990400	Stellenpool							2 (0)	1		1 (3)					4	4	0
Summe		1	3,8	8	5,5	24,1	8,6	25,9	7,5	9,1	38,5	1	13,7	4	18,6	169,4	163,8	141,4

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 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S04			
02	Soziales, Schule und Integration	9,1	6,1	7,8	12,3	24,3	10,8	179,1	0,6	250,2	247,7	196,2
020201	Beratung und Einzelfallhilfe			3 (2,5)		5,5 ^{0,5} (5)				8,5	7,5	6,7
020202	Integrationsbüro			0,5		0,5 ^{0,5}				1	1	1
020203	Stadtteil- und Quartiersarbeit					5,3 (4,7)			0,6	5,9	5,3	4
020204	Beratung für Menschen mit Behinderung					1,5				1,5	1,5	0,7
020301	Kinderbetreuung	8,1	6,1	4,3	12,3		10,8	179,1 (177,6)		220,8	219,3	171,3
020401	Kinder- und Jugendförderung					10,5 (11)				10,5	11	10,5
020402	Förderung von Schulen					1				1	1	1
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit	1								1	1	1
Summe		9,1	6,1	7,8	12,3	24,3	10,8	179,1	0,6	250,2	247,7	196,2

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 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
01	Bürger und Ordnung	12,1	28,1		40,2	12,1	27,1		39,2	10,4	22,5		32,9
010101	Melde- und Ausweiswesen	3	6		9	3	6		9	3	6		9
010102	Standesamtliche Beurkundungen	2,5			2,5	2,5			2,5	1,9			1,9
010104	Gewerbe und Gaststätten	0,6	0,4		1	0,6	0,4		1	0,6	0,4		1
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	3	7,7		10,7	3	6,7		9,7	1,9	6,6		8,5
010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz		12,5		12,5		12,5		12,5		8,4		8,4
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen	1			1	1			1	1			1
0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung	1			1	1			1	1			1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung	1	1		2	1	1		2	1	0,6		1,6
02	Soziales, Schule und Integration	1	30^{1,8}	250,2¹	281,2^{2,8}	1	29,3¹	247,7^{0,5}	277,9^{1,5}	1	27,9	196,2	225,1
020101	Sozialverwaltung		3,5 ¹		3,5 ¹		3,5 ¹		3,5 ¹		4		4
020102	Wohnraumversorgung		2,2		2,2		2,2		2,2		1,9		1,9
020201	Beratung und Einzelfallhilfe			8,5 ^{0,5}	8,5 ^{0,5}			7,5	7,5			6,7	6,7
020202	Integrationsbüro			1 ^{0,5}	1 ^{0,5}			1 ^{0,5}	1 ^{0,5}			1	1
020203	Stadtteil- und Quartiersarbeit		0,8 ^{0,8}	5,9	6,7 ^{0,8}			5,3	5,3			4	4
020204	Beratung für Menschen mit Behinderung			1,5	1,5			1,5	1,5			0,7	0,7
020301	Kinderbetreuung		20,6	220,8	241,4		20,6	219,3	239,9		19	171,3	190,3

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023			
		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			10,5	10,5			11	11			10,5	10,5
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	0,5		1,5	1	0,5		1,5
03	Planung und Bau	5¹	37,4²		42,4³	5¹	35,4		40,4¹	3,8	28,6		32,3
030101	Stadt- und Verkehrsplanung		8,4		8,4		7,9		7,9		7		7
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	4 ¹	0,9		4,9 ¹	4 ¹	0,9		4,9 ¹	2,8	0,5		3,3
030201	Abwasserentsorgung		16,3 ¹		16,3 ¹		17,3		17,3		13,2		13,2
030202	Umwelt und Energiemanagement		6,6 ¹		6,6 ¹		3,6		3,6		2,2		2,2
030203	Öffentliche Verkehrsflächen		2,9		2,9		3,4		3,4		3,5		3,5
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt		1		1		1		1		1		1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1	1,5		2,5	1	1,5		2,5	1	1,3		2,3
04	Kultur, Sport und Freizeit	1₁	9,5		10,5₁	1	9,5		10,5	1	9		10
040101	Büchereien		7		7		7		7		6,6		6,6
040103	Vereine und Ehrenamt		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
040104	Sport- und Freizeitanlagen	1 ₁	1		2 ₁	1	1		2	1	1		1,9

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
05	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		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 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		2		2		2		2		2		2
06	Finanzen und Controlling	4	16,4^{0,6}		20,4^{0,6}	4	16,4^{0,6}		20,4^{0,6}	3,5	16,1		19,6
060101	Kasse und Buchhaltung		6,9		6,9		6,9		6,9		6,3		6,3
060201	Steuern und Gebühren		3 ^{0,2}		3 ^{0,2}	1	3 ^{0,2}		4 ^{0,2}	1	3		4
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling	0,5	2 ^{0,4}		2,5 ^{0,4}	1	2 ^{0,4}		3 ^{0,4}	1	2		3
060302	Bilanzierung und Tax Compliance		1,5		1,5		1,5		1,5		1,9		1,9
060303	Investitionen und Finanzierung		2		2		2		2		1,9		1,9
060304	Strategisches Controlling	0,5			0,5								
0601	Ressortleitung Kasse und Buchhaltung	1			1	1			1	1			1
0602	Ressortleitung Steuern und Gebühren	1			1								
0603	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement		1		1		1		1		1		1
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling	1			1	1			1	0,6			0,6
07	Verwaltungssteuerung und Service	10,9	36^{1,5}		47^{1,5}	11,3	34,2^{1,5}		45,5^{1,5}	8	29,5		37,4
070101	Gremien	1	1,5		2,5	1	2,5		3,5	1	1,5		2,5
070201	Verwaltungsservice		3,9		3,9		3,9		3,9		3,2		3,2

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2023			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
070202	Organisations- und Informationsmanagement	1	6 ^{0,5}		7 ^{0,5}	1	6 ^{0,5}		7 ^{0,5}	0	4,5		4,5
070301	Personalservice	1	5,1		6,1	1	5,1		6,1	1	5		6
070302	Personalentwicklung	2	5		7	2	5		7	0	2,8		2,8
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3		3		2,6		2,6		3,5		3,5
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung	0,7	1,3		2	1	1		2	0,8	0,8		1,5
070601	Revision und Datenschutz	2,2	2 ¹		4,2 ¹	2,2	2 ¹		4,2 ¹	2,3	1		3,3
070701	Frauenförderung		1,5		1,5		1		1		1,3		1,3
070702	Personalvertretung		2,5		2,5		1,5		1,5		2,1		2,1
0701	Ressortleitung Gremien	1			1	1			1	1			1
0702	Ressortleitung Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)	1			1	1			1	1			1
0703	Ressortleitung Personal		2		2		2		2		1,8		1,8
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung		1		1		1		1		1		1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service	1	1,2		2,2	1	0,6		1,6	1	0,9		1,9
99	Sonstige Metagruppen	3	8¹		11¹	4	8¹		12¹	2	3,8		5,8
990100	Dezernat 1	1	2		3	1	2		3	1	1,8		2,8
990200	Dezernat 2	1	2 ¹		3 ¹	1	2 ¹		3 ¹	1	2		3
990400	Stellenpool	1	4		5	2	4		6	0	0		0
Summe		37,1¹	169,4^{6,9}	250,2¹	456,7^{8,9}	38,4¹	163,8^{4,1}	247,7^{0,5}	449,9^{5,6}	29,6	141,4	196,2	367,1

Teil D: Zusammenstellung

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 2022

Übersicht der Kontensummen
[01] Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5000] Verkauf von Leistungen	210.227	203.500	155.601
500201	Eintrittsgelder	1.800	500	3.677
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	111.797	105.130	75.028
500205	Erlöse aus Außenprüfung	39.800	40.500	27.900
500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	11.000	13.455
500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	31.000	31.900	25.828
500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	750	750	337
500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	6.880	6.520	2.177
500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	7.200	7.200
	[5060] Verkauf von Erzeugnissen	4.200	4.150	4.899
500101	Verkauf von Stammbüchern	2.500	2.500	2.703
500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	265
500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	1.820
500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	400	350	110
Summe		214.427	207.650	160.499

Übersicht der Kontensummen
[02] Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5101] Melde- und Ausweiswesen	373.750	314.750	401.581
510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	4.214
510102	Meldebescheinigungen	10.000	10.000	8.895
510103	Beglaubigungen	2.000	2.000	1.902
510104	Führungszeugnisse	28.000	25.000	30.572
510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	6.511
510106	Reisepässe	160.000	130.000	184.479
510107	Personalausweise	140.000	120.000	139.824
510108	Kinderausweise	7.000	6.000	8.217
510109	Kirchenaustritte	15.000	10.000	16.968
510110	eID-Karten	250	250	
	[5102] Gewerbe	57.400	55.100	56.051
510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.700	2.700	2.430
510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.000	1.200	925
510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	700	700	333
510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	1.000	2.631
510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	3.000	2.000	3.317
510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.483
510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	43.932
	[5103] Standesamt	45.582	46.898	44.283
510301	Beurkundungen	16.500	16.000	16.506
510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.500	10.000	10.602
510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	8.500	8.330
510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	7.000	9.100	5.870
510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	62	93	59
510306	Namensänderungen	200	150	225
510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.820	3.055	2.691
	[5104] Straßenverkehr	163.500	151.000	148.633
510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	100.000	95.000	99.018
510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	2.000	2.360
510403	Sondernutzungen	45.000	37.500	40.764
510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	6.492
510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	
	[5109] Sonstige Verwaltungsgebühren	25.150	27.875	27.297
510901	Fischereischeine	4.000	3.500	4.232
510902	Fundgebühren	200	200	312
510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	11.000	15.000	11.250
510904	Gebühr für Bebauungspläne	100	200	115
510905	Gebühr für Fotokopien	450	450	331
510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	9.400	8.525	11.057
	[5111] Abfallgebühren	4.000	5.000	5.329.155
511101	Müllabfuhrgebühren			5.328.518
511102	Müllsäcke	4.000	5.000	637
	[5112] Entwässerungsgebühren	10.248.860	7.832.000	7.954.157
511201	Schmutzwassergebühr	6.097.860	4.500.000	4.240.714
511202	Niederschlagswassergebühr	3.808.000	3.025.000	3.259.905
511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	237.384
511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	43.000	32.000	43.368
512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	150.000	125.000	172.786
	[5113] Sonstige Benutzungsgebühren	158.500	134.500	133.751
511301	Brandsicherheitsdienst	14.500	14.500	12.084
511302	Feuerwehreinätze	60.000	60.000	63.869
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	84.000	60.000	57.798

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5120] Kitagebühren	2.148.378	1.990.107	1.479.353
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.279.518	1.276.107	939.748
512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	868.860	714.000	539.606
	[5150] Bußgelder und Verwarnungen	455.500	420.500	452.500
515002	Bußgelder Verkehr	435.000	400.000	423.109
515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe	500	500	
515099	Sonstige Bußgelder	20.000	20.000	29.391
Summe		13.680.620	10.977.730	16.026.762

[03] Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5480] Erstattungen eigener Wirkungskreis	286.883	295.192	251.248
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	14.400	14.400	9.630
507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.500
507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	23.220	23.040	21.405
507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
507912	Erstattung für Sporthallen	41.000	35.000	29.407
507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	23.220	24.300	31.005
507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	14.000
507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	153.368	166.777	128.127
	[5490] Andere Kostenersätze und Erstattungen	2.083.238	1.575.287	1.915.452
508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	402.000	286.876	274.577
508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.000	15.000	2.581
508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	101.352	157.595	155.266
508908	Erstattung für Asylbewerber	741.474	310.000	652.461
508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	750.000	720.000	751.072
508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	52.476	51.516	52.316
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	20.936	34.300	27.179
Summe		2.370.121	1.870.479	2.166.700

[05] Steuern und steuerähnliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5500] Steuern	101.636.000	90.315.000	93.320.407
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.250.000	34.028.000	31.683.686
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.494.000	4.507.000	4.446.394
575111	Grundsteuer A	68.000	68.000	68.530
575112	Grundsteuer B	11.022.000	11.000.000	11.195.078
575120	Gewerbesteuer	50.000.000	40.000.000	45.126.963
575210	Hundesteuer	162.000	162.000	158.711
575220	Spielapparatesteuer	640.000	550.000	641.042
Summe		101.636.000	90.315.000	93.320.407

Übersicht der Kontensummen
[07] Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5400] Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	9.507.786	10.199.695	4.008.890
591110	Schlüsselzuweisungen	7.302.786	8.058.695	1.918.212
593050	Familienleistungsausgleich	2.205.000	2.141.000	2.090.678
	[5410] Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.904.992	6.851.382	6.356.509
593004	übrige Zuweisungen Bund	197.708	127.500	147.075
593005	übrige Zuweisung Land	348.957	463.800	417.251
593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	725.796	522.565	371.865
593010	übrige Zuweisung Kreis	98.284	79.112	132.597
593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.872.610	3.051.920	2.585.220
593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	14.345	14.345	3.505
593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.647.292	2.592.140	2.699.359
593017	Zuschüsse von Krankenkasse für Projekt "Gesunde Kita"			-362
	[5430] Erträge aus Schuldendiensthilfen	560.212	584.563	588.765
543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	278.226	288.506	294.179
543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	278.226	292.137	290.506
543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.760	3.920	4.080
Summe		16.972.990	17.635.640	10.954.164

[08] Erträge aus Sonderposten

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5460] Erträge aus Sonderposten für Investitionen	915.951	971.629	1.001.055
597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	600.967	645.429	665.209
597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	184.260	195.476	205.122
597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	17.228	17.227
597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
	[5461] Erträge aus sonstigen Sonderposten		2.010.915	538.982
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser		2.010.915	538.982
Summe		915.951	2.982.544	1.540.037

Übersicht der Kontensummen
[09] Sonstige ordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5301] Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung	769.692	735.166	751.950
530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	356.886	339.384	328.073
530140	Betriebskosten (Umlagen)	147.984	139.116	161.869
530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	
530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	15.372	10.400	23.475
530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
530153	Vermietung Fahrradboxen	1.764	1.764	1.656
530160	Verpachtung von Grundstücken	141.036	131.036	132.788
530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen		6.816	-1.722
530180	Erbbaurecht	95.000	95.000	94.861
	[5309] Sonstige Nebenerlöse	2.265.292	2.264.192	2.210.931
508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	8.400	7.680	7.985
530911	Konzessionsabgabe Strom	1.431.668	1.431.670	1.354.555
530912	Konzessionsabgabe Gas	177.536	177.540	234.165
530913	Konzessionsabgabe Wasser	596.800	596.800	558.175
530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	32.996	33.000	34.396
530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	2.050	2.050	2.034
530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	590	700	341
530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	8.400	9.000	7.754
530999	Sonstige Nebenerlöse	6.852	5.752	11.525
	[5330] Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	10.437
533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	9.643
533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			793
	[5390] Andere sonstige betriebliche Erträge	17.863	954.236	852.262
533902	Kassendifferenzen			0
533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			12.800
533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.750	3.500	31.818
533906	Erträge aus Sponsoring	3.000	3.000	
533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			5.912
538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			180.743
538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			212.775
538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			397.156
538110	Auflösung Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich Abfall		936.849	
539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.113	10.887	11.057
Summe		3.057.847	3.958.594	3.825.579

Übersicht der Kontensummen
[11] Personalaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[6200] Entgelte Arbeitnehmer	-22.765.175	-21.430.852	-19.326.013
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.256.055	-22.576.254	-17.221.377
631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.591.915	-1.417.885	-1.104.139
631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-600	-150	-24.712
635190	Vergütungen an Auszubildende	-169.221	-168.359	-81.110
639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-414.544	-370.163	-310.056
639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-10.000	-9.000
639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	-500
639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-31.455	-31.737	-35.518
639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-657.283	-489.024	-503.532
639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-36.000	-32.944	-21.891
639360	Personalaufwand für Praktikanten			-14.178
649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	50.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	1.400.000	1.250.000	
649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	2.961.898	2.375.664	
	[6300] Bezüge Beamte	-1.365.780	-1.449.251	-1.128.112
636000	Bezüge Beamte	-1.253.294	-1.323.816	-1.063.010
638200	Weihnachtsgeld Beamte	-54.525	-49.463	-50.052
639030	Tarifliche Sonderleistungen	-8.000	-11.800	-13.665
639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	13.983	8.111	16.990
649001	Umlage Beihilfe Aktive	-63.944	-72.283	-18.374
	[6400] Soziale Abgaben	-7.778.646	-7.160.134	-5.670.512
639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	135.613	173.179	124.462
639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			15.613
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.195.123	-4.839.317	-3.709.289
641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-257.553	-251.083	-283.161
641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-157.223	-113.191	-116.999
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-160.000	-150.000	-146.240
647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-51.251	-34.295	-36.149
647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.093.109	-1.945.427	-1.518.749
	[6500] Sonstige Personalaufwendungen	-354.234	-406.429	-384.300
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-210.000	-231.700	-241.526
660200	Jobticket	-72.774	-71.806	-69.892
662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-62.260	-94.260	-56.375
663001	Strafrechtsschutzversicherung	-3.200	-3.163	-3.163
669001	Einsatzverpflegung	-3.500	-3.500	-2.160
669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.500	-2.000	-2.000
669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-9.184
Summe		-32.263.835	-30.446.666	-26.508.937

[12] Versorgungsaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[6460] Versorgungsaufwendungen	-1.338.738	-1.226.306	-1.996.414
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-647.127
648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-489.404	-433.256	-462.732
648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-675.800	-620.993	-619.387
649003	Umlage Beihilfe Passive	-173.534	-172.057	-267.168
Summe		-1.338.738	-1.226.306	-1.996.414

Übersicht der Kontensummen
[13] Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[6000] Rohstoffe, Material	-6.700	-4.400	-23.514
602002	Material für Verkehrswege	-3.200	-2.650	-19.445
602003	Lösch- und Bindemittel	-3.500	-1.750	-4.069
	[6010] Büromaterial und Drucksachen	-387.153	-341.685	-382.767
680100	Büro-Material	-45.455	-41.745	-37.633
680201	Erstellung von Reisepässen	-140.000	-110.000	-161.541
680202	Erstellung von Personalausweise	-95.000	-95.000	-94.113
680203	Erstellung von Kinderausweise	-4.000	-3.500	-4.686
680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-19.000	-16.000	-18.665
680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-300	-164
680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.000	-1.700	-2.395
680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.583
680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.200	-1.200	-208
680211	Dokumentenarchivierung			-10.753
680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-6.185	-6.059	-5.237
680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-100	
680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-72.413	-64.581	-45.790
	[6030] Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	-483.310	-458.400	-452.509
603102	Müllsäcke	-4.300	-5.300	-1.240
603105	Windelsäcke	-10.000	-10.000	-3.113
603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-46.900	-46.400	-49.245
603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-14.500	-14.800	-18.403
603903	EDV-Material	-57.310	-57.400	-38.654
603904	Material Kläranlage	-350.300	-324.500	-341.854
	[6051] Energie für Gebäude	-1.319.071	-967.850	-930.988
605100	Strom für Gebäude	-1.012.369	-754.023	-745.138
605200	Gas für Gebäude	-232.093	-151.998	-114.661
605300	Fernwärme für Gebäude	-45.609	-39.349	-40.588
605400	Heizöl für Gebäude	-29.000	-22.480	-30.602
	[6052] Energie für Weiteres	-726.500	-659.690	-588.717
605101	Strom für Weiteres	-726.500	-659.690	-588.717
	[6053] Wasser, Abwasser für Gebäude	-127.019	-124.709	-115.753
605610	Wasser für Gebäude	-77.971	-78.469	-67.325
605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-28.174	-27.298	-31.484
605630	Abwasser für Gebäude	-20.874	-18.942	-16.945
	[6054] Wasser, Abwasser für Weiteres	-1.014.800	-1.035.680	-1.020.754
605611	Wasser für Weiteres	-30.100	-50.980	-33.972
605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-984.700	-984.700	-986.782
	[6070] Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-172.930	-113.530	-87.842
607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-172.930	-113.530	-87.842
	[6080] Sonstiges Material	-932.144	-1.060.025	-975.874
608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-49.700	-53.670	-151.691
608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-5.000	-15.000	
608110	Körperpflegemittel	-23.220	-24.300	-13.452
608200	Spiel- und Bastelmaterial	-81.760	-72.230	-79.246
608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-4.750	-4.400	-4.226
608301	Lebensmittel	-513.308	-579.000	-481.547
608302	Getränke	-28.450	-18.400	-22.034
608305	Leergut für Getränke	-1.400	-1.400	-1.021
608900	sonstige Materialien	-159.536	-218.455	-152.726
608901	Medien und Archivmaterial	-55.600	-56.000	-47.331
608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-4.930	-12.330	-21.862
608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-4.490	-4.840	-738

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[6121] Ingenieur- und Architektenleistungen	-737.600	-534.100	-164.006
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-715.500	-497.000	-158.037
612120	Vermessungskosten	-22.100	-37.100	-5.969
	[6131] Aufwandsentschädigungen	-1.114.211	-994.992	-1.033.166
613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-18.200	-18.000	-12.733
613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.460
613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-127.850	-84.550	-67.403
613201	Leiharbeitskräfte	-752.500	-675.000	-808.088
613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-16.000	-16.000	-15.146
613203	Aufwendungen für FSJ	-81.600	-81.600	-49.452
639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-115.561	-117.342	-77.884
	[6160] Fremdinstandhaltung	-5.115.076	-5.245.763	-4.007.176
616010	Update von EDV-Software	-5.250	-4.730	-5.161
616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-7.500	-6.631
616013	Pflege GIS	-6.212	-8.149	-5.641
616014	Pflege Straßenkataster	-25.000	-25.000	-7.941
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-164.500	-429.500	-162.510
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-154.113
616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-4.000	-9.000	-6.628
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-99.100	-107.200	-72.251
616301	Instandhaltung Medienbestände	-5.400	-6.500	-3.428
616400	Instandhaltung Fuhrpark	-107.150	-104.050	-128.058
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-4.460.964	-4.327.134	-3.332.734
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-230.000	-217.000	-122.078
	[6166] Fremdwartung	-1.017.111	-1.002.496	-784.515
616601	Wartung EDV-Software	-372.811	-371.398	-293.886
616620	Wartung Technische Anlagen	-12.600	-16.550	-11.630
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.200	-14.548	-9.520
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-616.500	-600.000	-469.479
	[6171] Fremdentorgung	-790.402	-802.082	-538.345
617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-102.652	-96.282	-99.537
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-510.000	-510.000	-350.395
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-105.500	-105.500	-28.905
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-60.000	-80.000	-52.175
617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-12.050	-10.100	-7.332
617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	[6173] Fremdreinigung	-108.177	-88.951	-111.685
617310	Gebäudereinigung	-34.010	-17.780	-55.559
617330	Textilreinigung	-200	-50	
617340	Hygieneservice	-49.700	-37.080	-44.612
617350	Schädlingsbekämpfung	-20.165	-30.110	-9.466
617380	Schornsteinfegergebühren	-4.102	-3.931	-2.048
	[6179] Sonstige bezogene Leistungen	-990.237	-1.067.643	-548.530
617901	Katasterunterlagen	-150	-400	-8
617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-70.000	-63.673
617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-6.716
617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-5.000	-16.962
617907	Bestattung	-35.000	-33.000	-38.010
617908	Grabpflege und Kränze	-5.800	-5.050	-1.767
617909	Umzugskosten			-700
617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-56.570	-35.870	-38.901
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-316.695	-276.880	-198.267
617913	Sonstige KFZ-Kosten	-6.045	-5.583	-6.686
617914	Sonstige Gebäudekosten	-21.720	-46.460	-28.502
617918	Hausmeisterdienste			-5.998

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-116.427	-102.746	-93.585
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	
617942	Sicherheitsdienste	-194.400	-317.280	-27.199
617990	Künstlersozialversicherung	-1.000	-1.000	
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-120.110	-127.054	-21.557
	[6180] Skonti, Boni			14
618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			14
	[6700] Mieten und Pachten	-2.973.865	-2.801.447	-2.328.807
670110	Mieten von Grundstücken	-210		-207
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-294.776	-288.576	-289.410
670202	Mieten von Büroräumen	-1.429.328	-1.322.981	-1.317.138
670203	Mieten von Lagerräumen	-127.219	-123.860	-57.337
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-342.363	-317.370	-245.967
670302	Miete von Kopierer	-31.635	-31.635	-12.464
670303	Miete von EDV	-35.150	-40.340	-32.918
670304	Miete von Software	-295.570	-196.530	-41.230
670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-8.550	-90.249	-66.072
670400	Mieten von Sonstigem	-343	-23	-23
670500	Mietnebenkosten	-406.921	-387.783	-264.249
670610	Pacht von Grundstücken	-1.800	-2.100	-1.792
	[6710] Leasing	-135.280	-142.400	-116.075
671301	Leasen von KFZ	-5.280	-2.400	-1.800
671306	Leasen von EDV	-130.000	-140.000	-114.275
	[6730] Gebühren	-210.852	-213.969	-201.739
673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.439
673003	GEMA	-4.512	-4.464	-1.250
673004	Abwasser-Abgabe	-195.000	-200.000	-191.368
673010	sonstige Gebühren	-7.740	-5.905	-5.537
673020	Mahngebühren			-144
	[6750] Bankspesen	-13.050	-17.214	-13.267
675000	Bankspesen	-13.050	-17.214	-13.267
	[6770] Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.223.058	-976.426	-552.673
669002	Supervision	-81.860	-60.828	-50.061
677101	Rechts- und Gerichtskosten	-29.200	-20.200	-10.647
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-295.600	-92.600	-36.647
677104	Untersuchung der Wasserqualität	-25.000	-25.000	-24.248
677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-83.500	-127.000	-95.998
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-55.500	-60.500	-26.088
677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-9.500	-10.500	
677901	Software-Beratung / Customizing	-321.698	-278.018	-205.615
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-321.200	-301.780	-103.369
	[6780] Aufsichtsrat, Beirat und ähnliches	-173.951	-174.151	-161.440
678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-140.300	-140.300	-138.715
678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-5.000	-2.384
678113	Dienstreisen Mandatsträger	-2.500	-2.500	-282
678120	Fraktionsgelder	-25.551	-25.551	-19.494
678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-600	-800	-565
	[6790] Rechenzentrumsleistungen	-544.360	-459.760	-391.145
670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-155.870	-137.870	-102.804
670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	-127.199
670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-42.614	-36.114	-16.055
670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-215.000	-154.900	-145.086
	[6791] Zusammenarbeit mit DLB AöR	-5.151.052	-4.912.815	-9.679.041

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-4.281.065	-4.099.608	-3.690.756
679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung			-5.328.271
679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege	-482.025	-459.071	-380.462
679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	-387.962	-354.136	-279.552
	[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AÖR	-5.928.410	-5.348.280	-4.637.709
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.812.643	-1.790.091	-1.586.782
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-156.292	-138.825	-178.865
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-152.705	-165.199	-134.673
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.417.706	-1.372.511	-1.151.421
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.904.818	-1.364.742	-1.323.165
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-484.246	-516.912	-262.804
	[6810] Zeitungen und Fachliteratur	-63.744	-61.349	-53.187
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-63.744	-61.349	-53.187
	[6820] Porto und Versandkosten	-108.675	-117.523	-89.580
682001	Porto und Versandkosten	-87.350	-78.580	-68.151
682002	Kurierdienste	-20.000	-37.000	-19.997
682003	Kuvertierdienste	-1.325	-1.943	-1.432
	[6830] Telefon und Datenübertragungskosten	-202.389	-175.071	-109.001
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-125.781	-100.352	-46.072
683210	Telefon- und Faxgebühren	-76.608	-74.719	-62.929
	[6840] Amtliche Bekanntmachungen	-12.550	-10.400	-7.185
684000	amtliche Bekanntmachungen	-12.550	-10.400	-7.185
	[6850] Reisekosten	-19.180	-29.715	-9.552
685000	Reisekosten	-19.180	-29.715	-8.918
685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-59
685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-575
	[6860] Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-48.268	-33.990	-63.855
686110	Publikationen	-19.400	-10.950	-4.686
686120	Internet-Präsentation	-14.438	-12.060	-53.421
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-14.430	-10.980	-5.748
	[6870] Werbung	-96.110	-309.050	-21.148
687110	Aufwendungen für Werbung	-80.210	-294.670	-12.801
687120	Geschenke	-4.300	-3.330	-2.160
687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-1.718
687122	Geschenke Magistrat	-1.900	-1.900	-855
687130	Ehrenpreise	-6.700	-6.650	-2.375
687140	Jubiläumszuwendungen für Externe	-1.500	-1.000	-1.239
	[6880] Fort- und Weiterbildung	-328.130	-307.590	-192.898
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-296.130	-275.590	-177.569
664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-32.000	-32.000	-15.328
	[6900] Versicherungsbeiträge	-403.608	-385.143	-371.140
690101	Gebäudefeuerversicherung	-36.335	-30.720	-30.094
690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-12.068	-10.256	-9.813
690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-10.423	-8.853	-8.456
690105	Gebäude Elementarversicherung	-19.572	-15.995	-15.939
690201	Elektronik-Versicherung	-3.870	-3.220	-1.459
690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
690203	Ausstellungsversicherung	-470	-500	-113
690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
690207	Maschinen-Versicherung	-27.600	-30.600	-25.995
690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-34.116	-30.089	-32.675
690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-3.880	-3.613	-3.655
690300	Haftpflichtversicherung	-113.550	-111.250	-106.587
690400	Unfallversicherungen	-73.140	-73.570	-72.929

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
690420	Schüler-Unfallversicherung	-160	-160	
690600	Vermögensschaden-Versicherung	-27.000	-26.900	-26.034
690900	Sonstige Versicherungen	-1.101	-3.475	-1.878
691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-36.663	-32.282	-32.043
	[6910] Mitgliedsbeiträge	-147.093	-146.805	-128.928
692000	Mitgliedsbeiträge	-147.093	-146.805	-128.928
	[6920] Schadenersatzleistungen	-100	-100	-51
694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	-51
	[6970] Einstellungen in sonstige Sonderposten	-306.812		
693401	Einstellung in den SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	-306.812		
	[6990] Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.322
693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-1.322
	[6999] Deckungsreserve	-50.000	-50.000	
699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
Summe		-33.182.978	-31.175.194	-30.895.872

[14] Abschreibungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[6600] Abschreibung Anlagevermögen	-5.409.630	-5.044.061	-4.981.868
651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-282.050	-277.046	-279.476
654001	AfA Sachanlagen	-5.127.580	-4.767.015	-4.702.393
	[6650] Abschreibung auf GWG	-288.790	-311.667	-187.119
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-5.750	-8.000	-534
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-283.040	-303.667	-186.585
	[6670] Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-322.000	-322.000	-320.821
695102	Erläss Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-17.653
695103	Erläss Hundesteuer			-5
695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-39.866
695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-200.079
695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-9
695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	994
695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-13.517
695300	Pauschalwertberichtigung Forderungen			-50.686
Summe		-6.020.420	-5.677.728	-5.489.809

Übersicht der Kontensummen
[15] Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[7120] Zuschüsse an Dritte	-8.159.719	-8.340.611	-6.518.158
783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-10.500	-9.589
783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-16.084
783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-968
783212	Zuschüsse an Musikschule	-84.000	-50.000	-36.000
783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-83.691	-127.385	-83.691
783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-216
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-24.925	-20.000
783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-47.900	-51.900	-27.143
783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-1.028
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-110.468	-113.468	-101.370
783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-4.000	-1.976
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.846.762	-1.968.346	-1.385.890
783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-39.000	-38.470
783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-1.274
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen		-416.381	-317.625
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-1.591.240	-879.408	-736.934
783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-600.000	-611.466
783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-70.820	-80.240	-47.342
783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit			-49.000
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-934.888	-894.242	-696.741
783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-227.400	-310.480	-160.114
783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.320	-10.580	-9.580
783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-254
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-64.099	-60.599	-49.834
783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-6.500	-5.700	-16.031
783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-650	-650	-243
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-1.736.787	-2.034.253	-1.671.062
783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-144.000	-158.400	-148.978
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	-307.500	-308.200	-231.649
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-50.908	-44.908	-24.585
783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-200	
783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-6.240	-4.800	
783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-100.800	-81.000	-5.962
	[7129] Sonstige Zuschüsse	-1.714.598	-1.761.656	-1.592.964
788000	Stipendien		-2.500	
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.714.178	-1.632.550	-1.591.611
799010	sonstige Zuschüsse	-420	-126.606	-420
799050	Spenden			-933
	[7170] Kostenerstattungen	-74.500	-110.600	-68.165
793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-15.000	-30.000	-13.407
793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-19.000	-20.000	-11.798
793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-35.000	-56.800	-37.500
793099	Sonstige Erstattungen	-5.500	-3.800	-5.460
Summe		-9.948.817	-10.212.867	-8.179.287

Übersicht der Kontensummen
[16] Steueraufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[7300] Steuerähnliche Umlagen und Aufwendungen	-58.318.700	-52.385.200	-47.883.795
793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			228.582
793001	Kreis- und Schulumlage	-49.869.000	-45.460.000	-40.632.581
793002	Umlage an Regionalverband	-252.200	-252.200	-251.186
793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-33.438
793005	Umlage an Wasserverband	-186.000	-195.500	-185.888
793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-305.000	-305.000	-273.000
793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-4.730.000	-3.784.000	-4.153.611
798200	Heimatumlage	-2.940.000	-2.352.000	-2.581.172
Summe		-58.318.700	-52.385.200	-47.883.795

[18] Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[7000] Betriebliche Steuern	-22.671	-21.269	-23.218
702000	Grundsteuer	-17.641	-17.489	-17.646
703000	Kfz-Steuer	-5.030	-3.780	-5.572
	[7400] Steuern vom Einkommen und Ertrag			-2
742000	Kapitalertragsteuer			-2
742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
Summe		-22.671	-21.269	-23.221

[21] Finanzerträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5600] Erträge aus Beteiligungen	720.000	720.000	716.528
545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	116.513
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000	600.000	600.000
553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			15
	[5710] Erträge aus Bankzinsen	1.250.000		
551010	Kontokorrentzinsen	1.250.000		
	[5760] Erträge aus Zinsen für Forderungen	346.397	346.483	114.121
556100	Säumniszuschläge	70.000	70.000	9.372
556200	Mahngebühren	50.000	50.000	21.145
556300	Verzinsung Steuernachforderungen	150.000	150.000	-42
556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	16.586
556500	Zinsen aus Steuererstatt. (eig. Steuern)			2.534
556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.397	1.483	1.568
556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	65.000	65.000	62.958
Summe		2.316.397	1.066.483	830.649

Übersicht der Kontensummen
[22] Finanzaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[7710] Bankzinsen	-3.353.665	-2.703.695	-2.242.721
721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen			-75.845
728010	Zinsen Investitionskredite	-2.412.410	-1.829.177	-1.219.235
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-62.400	-269.400	-337.753
728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-867.215	-592.818	-596.934
728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-7.880	-8.380	-8.874
728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.760	-3.920	-4.080
	[7750] Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-181.080	-181.780	-137.488
721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-131.080	-131.780	-132.474
721050	Verzinsung Gebührenaufgleichrücklage			-5.014
726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-50.000	
	[7790] Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.209	-4.209	-34.208
729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-34.208
Summe		-3.538.954	-2.889.684	-2.414.418

[25] Außerordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[5900] Schenkungen, Spenden	8.250	8.250	3.432
561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.250	8.250	3.432
	[5910] Erträge aus Vermögensveräußerungen			133.065
561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			131.965
561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			1.100
	[5980] Periodenfremde Erträge		20.000	8.881
539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)		20.000	8.881
	[5990] Sonstige außerordentlichen Erträge			30.391
561900	sonstige außerordentliche Erträge			30.391
Summe		8.250	28.250	175.769

[26] Außerordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[7940] Verluste Anlagenabgang			-77.506
731200	Verluste aus Abgang mit Erlös (Verkauf)			-1.242
731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-76.263
	[7990] Sonstige außerordentliche Aufwendungen			-357
731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-357
Summe				-77.862

Übersicht der Kontensummen
[29] Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[9210] Kalkulatorische Erlöse			94.683
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			94.683
	[9240] Kalkulatorische Kosten	2.217.313	2.200.000	2.096.302
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.162.200	1.500.000	1.543.890
924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	1.055.113	700.000	552.412
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	3.838.077	3.904.873	3.838.753
960110	Interne Miete	2.626.650	2.644.866	2.646.645
960130	Interne Miete BK/HK	1.131.427	1.167.507	1.167.508
960135	Abrechnung VZ BK/HK			7.389
961010	Stellenpool			17.212
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	80.000	92.500	
	[9700] Umlage	3.097.065	2.858.841	3.160.091
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	303.677	285.689	281.777
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	1.237.884	1.208.250	1.458.074
970120	Umlage Ressortleitung	1.555.504	1.364.902	1.420.240
Summe		9.152.455	8.963.714	9.189.830

[29] Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[9210] Kalkulatorische Erlöse			-94.683
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-94.683
	[9240] Kalkulatorische Kosten	-2.217.313	-2.200.000	-2.096.302
729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.162.200	-1.500.000	-1.541.056
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-2.834
924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-1.055.113	-700.000	-552.412
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	-3.838.077	-3.904.873	-3.838.753
960110	Interne Miete	-2.626.650	-2.644.866	-2.646.645
960130	Interne Miete BK/HK	-1.131.427	-1.167.507	-1.167.508
960135	Abrechnung VZ BK/HK			-7.389
961010	Stellenpool			-17.212
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-80.000	-92.500	
	[9700] Umlage	-3.097.065	-2.858.841	-3.160.091
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	-303.677	-285.689	-281.777
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-1.237.884	-1.208.250	-1.458.074
970120	Umlage Ressortleitung	-1.555.504	-1.364.902	-1.420.240
Summe		-9.152.455	-8.963.714	-9.189.830

Übersicht der Kontensummen
[89] Verrechnungskonten mit 0 -Saldo

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
	[8900] Zwischenkonten RE			0
605900	Abrechnung AE/RE			205.286
605901	Belastung an Mietverträge RE			-189.135
605990	Belastung Leerstand Mieteinheit RE			-10.830
605999	Eigenanteile bei Mietverträgen RE			-5.320
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 2024	Plan 2023	Ist 2022
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bruttogrundfläche städtische Gebäude	qm	45.411	44.826	44.826
	Reinigungsfläche Gebäude	qm	26.589	26.163	26.163
	Städtische Gebäude insgesamt	Anzahl	75	75	75
	davon Kindertagesstätten	Anzahl	22	22	22
	davon Büchereistandorte	Anzahl	2	2	2
	davon Sporthallen	Anzahl	1	1	1
	davon Gebäude für Senioren und Seniorentagesstätten	Anzahl	4	4	4
	davon Jugendzentren	Anzahl	2	2	2
	davon Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	5	5
	davon Verwaltungsgebäude	Anzahl	1	1	1
	davon sonstige städtische Gebäude	Anzahl	37	38	38
Energieverbrauch	Stromverbrauch der städtischen Gebäude	kWh	838.785	851.350	850.048

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude
Auflistung der Funktionsgebäude der Stadt im Planjahr

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung
1	2
	Bauhof
4010	Betriebshof Forstweg 1
4013	Betriebshof Rheinstr.72
4015	Lagerhof Friedhofstr.
4016	Wertstoffhof Rostädter Str. 15
4017	Hütte Kompostplatz Bornwald
4018	Winterdienststützpunkt Rostädter Str. 13
	Bücherei
1008	Bücherei Dreieichenhain
1009	Bücherei Fichtestr. 50
	Feuerwehr
4001	Feuerwehr Technisches Zentrum
4003	Feuerwehr Dorotheenstr. 30
4004	Feuerwehr Dietzenbacher 21
4005	Feuerwehr Friedhofstr. 1 B
4006	Feuerwehr Buchweg 6
4007	Notbrunnen
4008	Feuerwache Nord
	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

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung
1	2
1001	Altes Rathaus Taunusstr. 1
2030	Nachbarschaftstreff Sprendlinger Norden Berliner Ring 13 - 15
2032	Haus der Begegnung Oisterwijker Straße
2042	Stadtteilzentrum Sprendlingen, Hegelstr. 101
4002	DRK -Gebäude Am Trauben 21
9001	Gaststätte Winkelsmühle 5
9004	Arbeiterwohlfahrt Eisenbahn 9
9006	Öffentliche Toiletten Götzenhain
9007	Öffentliche Toiletten Dreieichen
9008	Kiosk Hainer Chaussee 71
9009	Kiosk Dreieichplatz 8
9013	Garagen In den Rohwiesen 2A
9014	Garage Taunusstr. 2
9015	Lager Kirchgasse 1
9023	Kurt-Schumacher-Ring 2
9024	Kurt-Schumacher-Ring 4
9090	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.

Bei dem Produkt 990600 Gebäude, 020102 Wohnraumversorgung und 990100 Neutrales Ergebnis erfolgt eine differenzierte Zuordnung in die Statistik und Muster 11 auf der Grundlage einzelner Kostenstellen, die in der Tabelle unten nicht wiedergegeben werden können, daher erfolgt hier ein Ausweis in mehreren Produktbereichen.

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
[01] Innere Verwaltung	06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling
	07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service
	0601	Ressortleitung Kasse und Buchhaltung
	0602	Ressortleitung Steuern und Gebühren
	0603	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement
	0701	Ressortleitung Gremien
	0702	Ressortleitung Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
	0703	Ressortleitung Personal
	0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung
	010101	Melde- und Ausweiswesen
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	030208	Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)
	060101	Kasse und Buchhaltung
	060201	Steuern und Gebühren
	060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling
	060302	Bilanzierung und Tax Compliance
	060303	Investitionen und Finanzierung
	060304	Strategisches Controlling
	070101	Gremien
	070201	Verwaltungsservice
	070202	Organisations- und Informationsmanagement
	070301	Personalservice
	070302	Personalentwicklung
	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	070601	Revision und Datenschutz
	070701	Frauenförderung
	070702	Personalvertretung
	990004	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
	990010	Neutrales Ergebnis
990100	Dezernat 1	
990200	Dezernat 2	
990400	Stellenpool	
990600	Gebäude	
[02] Sicherheit und Ordnung	01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung
	0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen
	0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung
	010101	Melde- und Ausweiswesen
	010102	Standesamtliche Beurkundungen
	010103	Wahlen
	010104	Gewerbe und Gaststätten
	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
	010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
	010203	Brand- und Katastrophenschutz
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	990600	Gebäude

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
[04] Kultur und Wissenschaft	020202	Integrationsbüro
	040101	Büchereien
	040103	Vereine und Ehrenamt
	990600	Gebäude
[05] Soziale Leistungen	02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration
	0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit
	020102	Wohnraumversorgung
	020201	Beratung und Einzelfallhilfe
	020203	Stadtteil- und Quartiersarbeit
	020204	Beratung für Menschen mit Behinderung
	990600	Gebäude
[06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0203	Ressortleitung Kinderbetreuung
	0204	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung
	020101	Sozialverwaltung
	020301	Kinderbetreuung
	020401	Kinder- und Jugendförderung
	020402	Förderung von Schulen
	030207	Spielplätze (DLB AöR)
	990600	Gebäude
[08] Sportförderung	040104	Sport- und Freizeitanlagen
	040105	Schwimmbäder (Stadt-Holding)
	990600	Gebäude
[09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	03	Fachbereichsleitung Planung und Bau
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	990200	Dezernat 2
	990900	Projekt Soziale Stadt
[10] Bauen und Wohnen	020102	Wohnraumversorgung
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	990010	Neutrales Ergebnis
	990600	Gebäude
[11] Ver- und Entsorgung	0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt
	030201	Abwasserentsorgung
	030204	Abfallwirtschaft (DLB AöR)
	030211	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
	990600	Gebäude
[12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	030203	Öffentliche Verkehrsflächen
	030205	Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
	030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
	990600	Gebäude
[13] Natur- und Landschaftspflege	030206	Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
	030209	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
[14] Umweltschutz	030202	Umwelt und Energiemanagement
[15] Wirtschaft und Tourismus	05	Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	040102	Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
	050101	Wirtschaftsförderung
	050102	Stadtmarketing
	050103	Citymanagement
	990010	Neutrales Ergebnis
	990600	Gebäude
[16] Allgemeine Finanzwirtschaft	990000	Allgemeine Finanzrechnung
	990010	Neutrales Ergebnis

Muster 11 GemHVO: [01] Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.700	92.000	78.329
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.025	863
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100.956	98.325	99.580
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	21.554	29.277	29.412
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.569.748	2.554.259	2.522.575
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.785.858	2.774.886	2.730.758
11	Personalaufwendungen	-6.515.595	-6.735.858	-5.290.758
12	Versorgungsaufwendungen	-1.205.471	-1.109.994	-1.732.739
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.643.403	-8.804.043	-6.094.678
14	Abschreibungen	-225.234	-233.255	-141.531
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-60.976	-100.276	-61.623
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.542	-7.288	-7.492
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-17.658.221	-16.990.714	-13.328.820
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-14.872.363	-14.215.828	-10.598.062
21	Finanzerträge			-2
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-2
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-14.872.363	-14.215.828	-10.598.064
25	Außerordentliche Erträge		20.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)		20.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-14.872.363	-14.195.828	-10.598.064
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.401.250	3.842.655	3.321.288
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.132.883	-1.941.985	-2.155.967
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.268.367	1.900.670	1.165.321
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-12.603.996	-12.295.158	-9.432.743

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.763
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				142.950
3	Summe investive Einzahlungen				146.713
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-697.020		-706.372	-795.317
5	Summe investive Auszahlungen	-697.020		-706.372	-795.317
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-697.020		-706.372	-648.604

Muster 11 GemHVO: [02] Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.523
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.582	1.059.598	1.189.688
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	31.000	45.000	24.387
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			43.673
8	Erträge aus Sonderposten	32.333	33.516	35.513
9	Sonstige ordentliche Erträge	74.196	66.047	120.008
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.308.611	1.207.661	1.417.792
11	Personalaufwendungen	-2.598.680	-2.428.544	-2.022.045
12	Versorgungsaufwendungen	-73.205	-63.892	-128.745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.312	-1.564.049	-1.717.317
14	Abschreibungen	-430.499	-447.553	-406.952
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-52.200	-53.200	-37.471
16	Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.438
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.994	-2.744	-2.794
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.921.890	-4.594.982	-4.348.761
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.613.279	-3.387.321	-2.930.969
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.613.279	-3.387.321	-2.930.969
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.613.279	-3.387.321	-2.930.969
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	526.276	505.847	455.010
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-754.146	-734.652	-686.277
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.870	-228.805	-231.267
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.841.149	-3.616.126	-3.162.236

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.700
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.000
3	Summe investive Einzahlungen				39.700
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.090.000		-884.940	-310.666
5	Summe investive Auszahlungen	-1.090.000		-884.940	-310.666
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.090.000		-884.940	-270.966

Muster 11 GemHVO: [04] Kultur und Wissenschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	400	105
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	24
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.300	68.800	80.449
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.300	900	
8	Erträge aus Sonderposten	17.714	19.983	20.012
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.080	13.540	12.185
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	89.924	103.723	112.775
11	Personalaufwendungen	-816.065	-777.362	-771.964
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.079	-413.134	-383.071
14	Abschreibungen	-52.115	-38.565	-40.882
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-581.163	-596.857	-397.410
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.885.422	-1.825.918	-1.593.327
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.795.498	-1.722.195	-1.480.553
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.795.498	-1.722.195	-1.480.553
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.795.498	-1.722.195	-1.480.553
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	261.153	261.153	261.154
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-374.191	-371.906	-448.142
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.038	-110.753	-186.988
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.908.536	-1.832.948	-1.667.541

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.572	2.700
2	Summe investive Einzahlungen			4.572	2.700
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000		-52.501	-60.432
4	Summe investive Auszahlungen	-7.000		-52.501	-60.432
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000		-47.929	-57.732

Muster 11 GemHVO: [05] Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.047	58.050	33.029
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000	60.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.558.114	1.096.640	1.434.026
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	175.925	145.845	156.475
8	Erträge aus Sonderposten	19.030	19.030	19.032
9	Sonstige ordentliche Erträge	64.074	60.264	74.445
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.962.190	1.439.829	1.717.007
11	Personalaufwendungen	-1.882.509	-1.591.892	-1.482.392
12	Versorgungsaufwendungen	-35.708	-31.165	-64.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.765.403	-2.773.844	-2.087.440
14	Abschreibungen	-74.167	-64.086	-62.077
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-151.569	-156.949	-122.582
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.193	-2.483	-3.402
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.912.549	-4.620.419	-3.822.170
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.950.359	-3.180.590	-2.105.163
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.950.359	-3.180.590	-2.105.163
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	3.432
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	3.432
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.942.109	-3.172.340	-2.101.731
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	406.262	376.338	397.477
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-340.993	-324.124	-404.168
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.269	52.214	-6.691
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.876.840	-3.120.126	-2.108.422

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.100
2	Summe investive Einzahlungen				1.100
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-1.001.500	-15.271
4	Summe investive Auszahlungen	-1.500		-1.001.500	-15.271
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500		-1.001.500	-14.171

Muster 11 GemHVO: [06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900	28.400	34.757
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.378	1.990.107	1.479.353
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.420	325.576	315.467
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.488.998	6.489.837	6.103.975
8	Erträge aus Sonderposten	82.647	79.359	90.915
9	Sonstige ordentliche Erträge	47.448	47.348	218.595
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.240.791	8.960.627	8.243.062
11	Personalaufwendungen	-16.266.309	-15.179.638	-13.933.528
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.455.882	-3.299.196	-3.923.557
14	Abschreibungen	-983.889	-900.643	-830.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-7.236.305	-7.416.738	-5.920.243
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314	-1.273	-1.617
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-27.943.699	-26.797.488	-24.609.345
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-18.702.908	-17.836.861	-16.366.283
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-18.702.908	-17.836.861	-16.366.283
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-18.702.908	-17.836.861	-16.366.283
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.858	1.570.965	1.796.612
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755.147	-1.797.227	-1.889.315
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240.289	-226.262	-92.703
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-18.943.197	-18.063.123	-16.458.986

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.471.787		484.787	44.184
2	Summe investive Einzahlungen	1.471.787		484.787	44.184
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.222.561	-23.083.482	-9.818.738	-3.536.252
4	Summe investive Auszahlungen	-12.222.561	-23.083.482	-9.818.738	-3.536.252
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.750.774	-23.083.482	-9.333.951	-3.492.068

Muster 11 GemHVO: [08] Sportförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	69.000	63.000	57.720
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	11.914	13.479	15.044
9	Sonstige ordentliche Erträge	28.785	28.685	11.987
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	109.699	105.164	84.751
11	Personalaufwendungen	-222.139	-209.447	-126.213
12	Versorgungsaufwendungen	-24.354	-21.255	-61.991
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.187	-740.315	-898.335
14	Abschreibungen	-181.455	-140.821	-156.865
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586	-586	-646
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.212.721	-1.112.424	-1.244.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.103.022	-1.007.260	-1.159.299
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.103.022	-1.007.260	-1.159.299
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.103.022	-1.007.260	-1.159.299
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	278.605	278.605	283.357
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-313.374	-310.476	-323.810
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.769	-31.871	-40.454
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.137.791	-1.039.131	-1.199.753

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		12.500	
2	Summe investive Einzahlungen	50.000		12.500	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.575.100	0	-732.500	-44.748
4	Summe investive Auszahlungen	-2.575.100	0	-732.500	-44.748
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.525.100	0	-720.000	-44.748

Muster 11 GemHVO: [09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.120	16.000	12.482
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			-100
8	Erträge aus Sonderposten	20.100	25.844	21.247
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	960	6.632
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	33.660	42.804	40.261
11	Personalaufwendungen	-1.039.950	-893.901	-608.630
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.986	-645.954	-124.030
14	Abschreibungen	-50.717	-48.271	-53.352
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			-20.000
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.594.653	-1.588.126	-806.012
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.560.993	-1.545.322	-765.751
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.560.993	-1.545.322	-765.751
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.560.993	-1.545.322	-765.751
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	246.913	264.630	193.564
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-235.207	-285.499	-236.234
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.706	-20.869	-42.671
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.549.287	-1.566.191	-808.422

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-61.600
2	Summe investive Einzahlungen				-61.600
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-23.500	-10.364
4	Summe investive Auszahlungen			-23.500	-10.364
5	Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.500	-71.964

Muster 11 GemHVO: [10] Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.400	59.672
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.175	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	1.822
9	Sonstige ordentliche Erträge	118.683	111.246	87.692
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	128.880	121.643	154.360
11	Personalaufwendungen	-326.757	-328.374	-344.744
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.891	-48.276	-326.254
14	Abschreibungen	-91.668	-88.921	-89.361
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-24.346	-24.346	-4.345
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.323	-5.323	-5.380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-492.985	-495.240	-770.084
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-364.105	-373.597	-615.724
21	Finanzerträge	65.000	65.000	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	65.000	65.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-299.105	-308.597	-615.724
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-299.105	-308.597	-615.724
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			23.828
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-87.719	-86.211	-113.346
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.719	-86.211	-89.518
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-386.824	-394.808	-705.242

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.000		38.400	
2	Summe investive Einzahlungen	42.000		38.400	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-47.700	
4	Summe investive Auszahlungen			-47.700	
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000		-9.300	

Muster 11 GemHVO: [11] Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.253.860	7.838.000	13.284.080
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	95.156	151.963	149.717
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	57.487	2.106.121	635.036
9	Sonstige ordentliche Erträge	79.547	1.015.879	100.685
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.486.050	11.111.963	14.169.519
11	Personalaufwendungen	-1.420.772	-1.438.978	-1.259.530
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.949.864	-4.959.749	-9.039.788
14	Abschreibungen	-1.479.898	-1.358.884	-1.430.658
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469	-1.322	-1.647
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.852.003	-7.758.933	-11.731.623
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.634.047	3.353.030	2.437.896
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.634.047	3.353.030	2.437.896
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.634.047	3.353.030	2.437.896
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.165	118.979	124.933
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.709.435	-2.673.358	-2.526.148
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.589.270	-2.554.379	-2.401.215
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	44.777	798.651	36.681

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	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	-3.892.901	-27.225.000	-6.296.775	-804.640
4	Summe investive Auszahlungen	-3.892.901	-27.225.000	-6.296.775	-804.640
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.892.901	-27.225.000	-6.201.775	-804.640

Muster 11 GemHVO: [12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	180
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	35.227	34.800	43.913
8	Erträge aus Sonderposten	499.342	502.471	519.791
9	Sonstige ordentliche Erträge	40.974	40.974	35.974
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	600.543	603.245	599.858
11	Personalaufwendungen	-255.061	-265.586	-182.879
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.455.596	-5.696.177	-4.795.888
14	Abschreibungen	-1.897.218	-1.846.593	-1.747.396
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)	-8.608.125	-7.934.792	-6.726.404
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-8.007.582	-7.331.547	-6.126.546
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-8.007.582	-7.331.547	-6.126.546
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-8.007.582	-7.331.547	-6.126.546
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	27.700	27.700
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-105.054	-100.118	-79.108
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.354	-72.418	-51.408
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-8.084.936	-7.403.965	-6.177.954

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.354.207		534.200	200.000
2	Summe investive Einzahlungen	1.354.207		534.200	200.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.949.308	-6.998.692	-5.000.700	-1.759.107
4	Summe investive Auszahlungen	-5.949.308	-6.998.692	-5.000.700	-1.759.107
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.595.101	-6.998.692	-4.466.500	-1.559.107

Muster 11 GemHVO: [13] Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	5.696	5.696	5.696
9	Sonstige ordentliche Erträge			15.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.696	5.696	21.096
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634.647	-1.585.097	-1.353.450
14	Abschreibungen	-50.264	-39.549	-47.153
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-4.925	
16	Steueraufwendungen	-305.000	-305.000	-273.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.989.911	-1.934.571	-1.673.603
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.984.215	-1.928.875	-1.652.506
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-131.080	-131.780	-132.474
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-131.080	-131.780	-132.474
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.115.295	-2.060.655	-1.784.980
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.115.295	-2.060.655	-1.784.980
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		21.000	21.000
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.369	-6.215	-3.157
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.369	14.785	17.843
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.135.664	-2.045.870	-1.767.137

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-230.000		-231.500	-92.688
2	Summe investive Auszahlungen	-230.000		-231.500	-92.688
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000		-231.500	-92.688

Muster 11 GemHVO: [14] Umweltschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	600
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	198.542		3.582
8	Erträge aus Sonderposten	1.450	1.450	1.450
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	200.492	1.950	5.632
11	Personalaufwendungen	-551.834	-252.927	-147.528
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.740	-201.707	-69.089
14	Abschreibungen	-2.996	-3.508	-1.158
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-100.800	-81.000	-5.962
16	Steueraufwendungen	-186.000	-195.500	-185.888
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.323.370	-734.642	-409.624
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.122.878	-732.692	-403.992
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.122.878	-732.692	-403.992
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.122.878	-732.692	-403.992
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-78.706	-97.943	-74.482
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.706	-97.943	-74.482
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.201.584	-830.635	-478.473

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-200.000	-12.098
2	Summe investive Auszahlungen			-200.000	-12.098
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	-12.098

Muster 11 GemHVO: [15] Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.830	25.300	9.755
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		180.000	4.991
8	Erträge aus Sonderposten	31.366	31.000	31.030
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.872	19.392	21.093
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	78.068	255.692	66.868
11	Personalaufwendungen	-368.164	-344.159	-338.728
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.988	-443.653	-81.668
14	Abschreibungen	-64.804	-31.583	-47.824
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.741.458	-1.652.390	-1.609.651
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.472.414	-2.471.785	-2.077.871
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.394.346	-2.216.093	-2.011.003
21	Finanzerträge	720.000	720.000	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	720.000	720.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.674.346	-1.496.093	-2.011.003
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.674.346	-1.496.093	-2.011.003
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	207.073	195.842	190.439
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-245.231	-234.000	-228.597
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.158	-38.158	-38.158
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.712.504	-1.534.251	-2.049.160

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2024	VE	2023	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			176.000	3.614
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	5.117		181.117	8.731
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500		-220.490	-33.980
5	Summe investive Auszahlungen	-500		-220.490	-33.980
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.617		-39.373	-25.250

Muster 11 GemHVO: [16] Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	Jahresabschluss 2022
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	101.636.000	90.315.000	93.320.407
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	10.067.998	10.784.258	4.597.655
8	Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	114.037
9	Sonstige ordentliche Erträge			598.309
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	111.817.494	101.212.754	98.630.408
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			-8.661
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.308
14	Abschreibungen	-435.496	-435.496	-434.201
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-57.792.700	-51.849.700	-47.391.468
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-58.228.196	-52.285.196	-47.835.641
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	53.589.298	48.927.558	50.794.767
21	Finanzerträge	1.531.397	281.483	830.650
22	Finanzaufwendungen	-3.407.874	-2.757.904	-2.281.944
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.876.477	-2.476.421	-1.451.294
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	51.712.821	46.451.137	49.343.474
25	Außerordentliche Erträge			172.337
26	Außerordentliche Aufwendungen			-77.862
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			94.475
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	51.712.821	46.451.137	49.437.948
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.200	1.500.000	2.093.468
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-21.078
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.162.200	1.500.000	2.072.389
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	52.875.021	47.951.137	51.510.338

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	5.530.950	-4.992.544	-3.462.510	-5.918.092	-4.811.928	-2.713.678	-2.916.551	-1.989.069	-1.010.530	-204.605	693.049
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.981.868	5.044.061	5.409.630	5.711.154	5.854.740	6.876.855	6.876.855	6.876.855	6.876.855	6.876.855	6.876.855
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.540.037	-2.982.544	-915.951	-915.951	-915.951	-849.745	-802.455	-805.990	-936.906	-1.070.440	-1.206.644
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.650.129	1.232.000	5.569.000	-3.182.401							
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-55.559										
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-19.000	-95.000	-95.000	-93.762	-93.442	-92.815	-92.503	-92.512	-92.848	-93.518	-94.529
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief.und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.957.853	230.000	536.812	418.238	358.168	480.645	354.813	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	-532.818	-968.849	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.057.681	-2.532.876	7.009.981	-4.012.814	359.588	3.669.263	3.388.160	4.187.284	5.034.572	5.706.293	6.466.732
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.361	1.345.459	2.917.994	2.600.000	1.744.883	1.544.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	147.050										
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.475.563	-25.217.216	-26.665.890	-30.473.415	-23.675.452	-10.884.615	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.473	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)	-7.034.680	-23.866.640	-23.742.779	-27.868.298	-21.925.452	-9.334.615	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.000.000	23.866.640	10.143.312	27.868.298	21.925.452	9.334.615	5.250.000	5.250.000	5.248.988	4.446.450	3.522.983
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.978.211	-4.065.385	-3.410.514	-4.524.591	-5.260.968	-5.348.377	-5.238.769	-5.134.015	-5.033.560	-4.902.743	-4.739.714
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	7.021.789	19.801.256	6.732.798	23.343.707	16.664.485	3.986.238	11.231	115.985	215.429	-456.293	-1.216.731
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	34.037.536	41.082.326	49.019.019	39.019.019	30.481.614	25.580.234	23.901.120	22.050.511	21.103.780	21.103.780	21.103.780
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	7.044.790	-6.598.260	-10.000.000	-8.537.405	-4.901.380	-1.679.114	-1.850.609	-946.731	-0	0	0
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	41.082.326	34.484.066	39.019.019	30.481.614	25.580.234	23.901.120	22.050.511	21.103.780	21.103.780	21.103.780	21.103.780

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:	<u>438002</u>
Gemeinde:	<u>Dreieich</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>42.260</u>		
31.12. 2021	<u>41.811</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>141.164.352,50</u>	<u>128.824.795,90</u>
Aufwendungen	<u>144.635.112,60</u>	<u>123.391.752,37</u>
Saldo	<u>-3.470.760,10</u>	<u>5.433.043,53</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>8.250,00</u>	<u>175.768,62</u>
Aufwendungen	<u></u>	<u>77.862,47</u>
Saldo	<u>8.250,00</u>	<u>97.906,15</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-3.462.510,10</u>	<u>5.530.949,68</u>
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 140.069.651,80</u>	<u>124.002.124,36</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 133.059.670,60</u>	<u>116.944.443,31</u>
Saldo	<u>7.009.981,20</u>	<u>7.057.681,05</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.923.110,67</u>	<u>+ 440.883,66</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 26.665.890,00</u>	<u>- 7.475.563,27</u>
Saldo	<u>-23.742.779,33</u>	<u>-7.034.679,61</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 10.143.311,88</u>	<u>+ 10.000.000,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 3.410.513,75</u>	<u>- 2.978.211,40</u>
Saldo	<u>6.732.798,13</u>	<u>7.021.788,60</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-10.000.000,00</u>	<u>7.044.790,04</u>
--	------------------------------	----------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>39.019.019,09</u>	<u>41.082.326,23</u>
---	-----------------------------	-----------------------------

Haushaltsjahr	
2024	
-€ -	

Nachrichtlich
Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>6.732.798,13</u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>2.670.000,00</u>
Insgesamt	<u>9.402.798,13</u>

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-3.470.760,10	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	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 31.12.2023	28.003.830,00	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. 2023	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 2024	2.391.824,71	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 1.1.2024	49.019.019,09	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	124.994.934,49	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	3.599.467,45	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	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	7.009.981,20	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	3.410.513,75	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
	Nachrichtlich:			Summe und Status	90,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	657,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	157,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.837.040,21	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	5.433.043,53
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	22.570.786,91
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	2.172.319,50
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	33.262.845,22
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	124.994.934,49
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.079.469,65
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	7.057.681,05
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.978.211,40
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	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 2024	128,56	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	22.570.786,91	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	124.994.934,49	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	96,53	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
2024	33,32 v.H.	17,61 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2023	33,32 v.H.	17,61 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	33,09 v.H.	16,87 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	Heimatumlage
2024	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.940.000,00 Euro
2023	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.352.000,00 Euro
2022	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.653.000,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.499,42	207.650,40	214.427,00	218.715,54	223.089,85	227.551,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026.761,56	10.977.730,40	13.680.620,00	14.024.620,00	14.826.389,32	15.202.547,36
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.166.699,88	1.870.479,00	2.370.121,00	2.417.523,42	2.465.873,89	2.515.191,37
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	93.320.406,71	90.315.000,00	101.636.000,00	107.853.000,00	112.705.000,00	119.617.400,00
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	10.954.164,19	17.635.639,00	16.972.990,00	10.000.727,29	17.389.694,35	16.807.664,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.540.036,58	2.982.543,61	915.950,70	915.950,70	915.950,70	849.744,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.825.578,84	3.958.594,41	3.057.847,00	3.112.763,94	3.130.019,22	3.147.619,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.994.147,18	127.947.636,82	138.847.955,70	138.543.300,89	151.656.017,32	158.367.719,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.508.936,56	30.446.666,00	32.263.835,00	32.909.111,70	35.764.263,54	36.639.507,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.996.414,45	1.226.306,00	1.338.738,00	1.365.512,76	1.392.823,02	1.420.679,48
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.895.871,83	31.175.193,60	33.182.977,60	33.420.403,03	34.549.143,91	35.383.704,99
14	66	Abschreibungen	5.489.809,15	5.677.728,00	6.020.420,00	6.334.159,44	6.490.206,01	7.525.030,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.179.286,80	10.212.867,00	9.948.817,00	10.019.677,35	10.091.404,05	10.164.012,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.883.795,01	52.385.200,00	58.318.700,00	58.016.264,00	64.359.139,28	66.053.332,07
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.220,78	21.269,00	22.671,00	23.124,42	23.586,91	24.058,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.977.334,58	131.145.229,60	141.096.158,60	142.088.252,70	152.670.566,71	157.210.325,22
20		Verwaltungsergebnis	7.016.812,60	-3.197.592,78	-2.248.202,90	-3.544.951,82	-1.014.549,39	1.157.394,02
21	56,57	Finanzerträge	830.648,72	1.066.483,00	2.316.396,80	1.703.324,94	1.620.391,44	1.597.599,27
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.414.417,79	2.889.684,00	3.538.954,00	4.084.715,04	5.426.019,89	5.476.921,14
23		Finanzergebnis	-1.583.769,07	-1.823.201,00	-1.222.557,20	-2.381.390,10	-3.805.628,45	-3.879.321,87
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	128.824.795,90	129.014.119,82	141.164.352,50	140.246.625,83	153.276.408,76	159.965.318,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	123.391.752,37	134.034.913,60	144.635.112,60	146.172.967,74	158.096.586,60	162.687.246,36
26		Ordentliches Ergebnis	5.433.043,53	-5.020.793,78	-3.470.760,10	-5.926.341,92	-4.820.177,84	-2.721.927,85
27	59	Außerordentliche Erträge	175.768,62	28.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	97.906,15	28.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
30		Jahresergebnis	5.530.949,68	-4.992.543,78	-3.462.510,10	-5.918.091,92	-4.811.927,84	-2.713.677,85

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentlich

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	1.144.178,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	42.576.889,56

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.320.406,71	90.315.000,00	101.636.000,00	107.853.000,00	112.705.000,00	119.617.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	31.683.686,33	34.028.000,00	35.250.000,00	38.070.000,00	40.163.000,00	41.970.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.446.394,44	4.507.000,00	4.494.000,00	4.628.000,00	4.720.000,00	4.814.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.530,40	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	88.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.195.078,45	11.000.000,00	11.022.000,00	11.027.000,00	11.032.000,00	14.346.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	45.126.963,46	40.000.000,00	50.000.000,00	53.250.000,00	55.912.000,00	57.589.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	799.753,63	712.000,00	802.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.954.164,19	17.635.639,00	16.972.990,00	10.000.727,29	17.389.694,35	16.807.664,39
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.918.212,00	8.058.694,00	7.302.786,00	0,00	7.216.582,27	6.683.403,39
		Sonstige Erträge	9.035.952,19	9.576.945,00	9.670.204,00	10.000.727,29	10.173.112,07	10.124.261,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.883.795,01	52.385.200,00	58.318.700,00	58.016.264,00	64.359.139,28	66.053.332,07
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	26.760.775,34	29.741.354,80	32.625.000,00	32.091.000,00	35.964.000,00	36.893.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	13.643.223,94	15.718.645,20	17.244.000,00	16.961.000,00	19.008.000,00	19.499.000,00
	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):	470.512,80	789.200,00	473.200,00	482.664,00	492.317,28	502.163,63
			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)	4.153.610,62	3.784.000,00	4.730.000,00	5.038.000,00	5.289.000,00	5.448.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.653.000,00	2.352.000,00	2.940.000,00	3.131.000,00	3.287.000,00	3.386.000,00
		Sonstige Aufwendungen	202.672,31	0,00	306.500,00	312.600,00	318.822,00	325.168,44
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.414.417,79	2.889.684,00	3.538.954,00	4.084.715,04	5.426.019,89	5.476.921,14
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	75.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.569.942,19	2.110.877,00	2.486.450,00	3.069.413,04	4.452.738,89	4.545.332,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	124.002.124,36	125.872.826,21	140.069.651,80	139.145.485,13	152.168.699,26	158.917.114,66
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.944.443,31	128.405.702,01	133.059.670,60	143.158.299,34	151.809.111,67	155.247.851,52
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.057.681,05	-2.532.875,80	7.009.981,20	-4.012.814,21	359.587,59	3.669.263,14
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.360,65	1.345.459,00	2.917.994,00	2.600.000,00	1.744.883,00	1.544.883,00
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	147.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.473,01	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	440.883,66	1.350.575,67	2.923.110,67	2.605.116,67	1.749.999,67	1.549.999,67
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.053,17	792.000,00	1.042.000,00	1.190.783,36	925.145,23	425.328,72
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.125.882,09	21.009.213,00	22.083.740,00	25.236.996,28	19.607.165,80	9.014.250,33
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.288.628,01	3.416.003,00	3.540.150,00	4.045.635,04	3.143.140,97	1.445.035,95
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	7.475.563,27	25.217.216,00	26.665.890,00	30.473.414,69	23.675.452,00	10.884.615,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.034.679,61	-23.866.640,33	-23.742.779,33	-27.868.298,02	-21.925.452,33	-9.334.615,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbefrag	23.001,44	-26.399.516,13	-16.732.798,13	-31.881.112,23	-21.565.864,74	-5.665.352,19
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	23.866.640,33	10.143.311,88	27.868.298,02	21.925.452,33	9.334.615,33
	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	2.978.211,40	4.065.384,66	3.410.513,75	4.524.590,93	5.260.967,70	5.348.377,41
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.978.211,40	4.065.384,66	3.410.513,75	4.524.590,93	5.260.967,70	5.348.377,41
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	7.021.788,60	19.801.255,67	6.732.798,13	23.343.707,09	16.664.484,63	3.986.237,92
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.044.790,04	-6.598.260,46	-10.000.000,00	-8.537.405,15	-4.901.380,11	-1.679.114,27
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	34.037.536,19	41.082.326,23	49.019.019,09	39.019.019,09	30.481.613,94	25.580.233,83
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.044.790,04	-6.598.260,46	-10.000.000,00	-8.537.405,15	-4.901.380,11	-1.679.114,27
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.082.326,23	34.484.065,77	39.019.019,09	30.481.613,94	25.580.233,83	23.901.119,56

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	59.415.484,43	€
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 -	39.693.261,00	€
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	99.108.745,43	
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	99.108.745,43	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.143.311,88	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.641.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.410.513,75	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	971.000,00	€
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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	66.148.282,56	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	42.363.261,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	108.511.543,56	€
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 2024

39.019.019,09	€
---------------	---

Produktbereichsplan gem. Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.785.858,00 €	65,92 €	7.187.108,00 €	170,07 €	17.658.221,00 €	417,85 €	19.791.104,00 €	468,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.308.611,00 €	30,97 €	1.834.887,00 €	43,42 €	4.921.890,00 €	116,47 €	5.676.036,00 €	134,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	89.924,00 €	2,13 €	351.077,00 €	8,31 €	1.885.422,00 €	44,61 €	2.259.613,00 €	53,47 €
5	Soziale Leistungen	1.962.190,00 €	46,43 €	2.368.452,00 €	56,04 €	4.912.549,00 €	116,25 €	5.253.542,00 €	124,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.240.791,00 €	218,67 €	10.755.649,00 €	254,51 €	27.943.699,00 €	661,23 €	29.698.846,00 €	702,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	109.699,00 €	2,60 €	388.304,00 €	9,19 €	1.212.721,00 €	28,70 €	1.526.095,00 €	36,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	33.660,00 €	0,80 €	280.573,00 €	6,64 €	1.594.653,00 €	37,73 €	1.829.860,00 €	43,30 €
10	Bauen und Wohnen	193.880,00 €	4,59 €	193.880,00 €	4,59 €	492.985,00 €	11,67 €	580.704,00 €	13,74 €
11	Ver- und Entsorgung	10.486.050,00 €	248,13 €	10.606.215,00 €	250,98 €	7.852.003,00 €	185,80 €	10.561.438,00 €	249,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.543,00 €	14,21 €	628.243,00 €	14,87 €	8.608.125,00 €	203,69 €	8.713.179,00 €	206,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.696,00 €	0,13 €	5.696,00 €	0,13 €	2.120.991,00 €	50,19 €	2.141.360,00 €	50,67 €
14	Umweltschutz	200.492,00 €	4,74 €	200.492,00 €	4,74 €	1.323.370,00 €	31,31 €	1.402.076,00 €	33,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	798.068,00 €	18,88 €	1.005.141,00 €	23,78 €	2.472.414,00 €	58,50 €	2.717.645,00 €	64,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.348.891,00 €	2.682,18 €	114.511.091,00 €	2.709,68 €	61.636.070,00 €	1.458,50 €	61.636.070,00 €	1.458,50 €
Gesamtsumme		141.164.353,00 €	3.340,38 €	150.316.808,00 €	3.556,95 €	144.635.113,00 €	3.422,51 €	153.787.568,00 €	3.639,08 €

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							
		2023							
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	2.774.886,00 €	65,66 €	6.617.541,00 €	156,59 €	16.990.714,00 €	402,05 €	18.932.699,00 €	448,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.207.661,00 €	28,58 €	1.713.508,00 €	40,55 €	4.594.982,00 €	108,73 €	5.329.634,00 €	126,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	103.723,00 €	2,45 €	364.876,00 €	8,63 €	1.825.918,00 €	43,21 €	2.197.824,00 €	52,01 €
5	Soziale Leistungen	1.439.829,00 €	34,07 €	1.816.167,00 €	42,98 €	4.620.419,00 €	109,33 €	4.944.543,00 €	117,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.960.627,00 €	212,04 €	10.531.592,00 €	249,21 €	26.797.488,00 €	634,11 €	28.594.715,00 €	676,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.164,00 €	2,49 €	383.769,00 €	9,08 €	1.112.424,00 €	26,32 €	1.422.900,00 €	33,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42.804,00 €	1,01 €	307.434,00 €	7,27 €	1.588.126,00 €	37,58 €	1.873.625,00 €	44,34 €
10	Bauen und Wohnen	186.643,00 €	4,42 €	186.643,00 €	4,42 €	495.240,00 €	11,72 €	581.451,00 €	13,76 €
11	Ver- und Entsorgung	11.111.963,00 €	262,94 €	11.230.942,00 €	265,76 €	7.758.933,00 €	183,60 €	10.432.291,00 €	246,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	603.245,00 €	14,27 €	630.945,00 €	14,93 €	7.934.792,00 €	187,76 €	8.034.910,00 €	190,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.696,00 €	0,13 €	26.696,00 €	0,63 €	2.066.351,00 €	48,90 €	2.072.566,00 €	49,04 €
14	Umweltschutz	1.950,00 €	0,05 €	1.950,00 €	0,05 €	734.642,00 €	17,38 €	832.585,00 €	19,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	975.692,00 €	23,09 €	1.171.534,00 €	27,72 €	2.471.785,00 €	58,49 €	2.705.785,00 €	64,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.494.237,00 €	2.401,66 €	102.994.237,00 €	2.437,16 €	55.043.100,00 €	1.302,49 €	55.043.100,00 €	1.302,49 €
Gesamtsumme		129.014.120,00 €	3.052,87 €	137.977.834,00 €	3.264,97 €	134.034.914,00 €	3.171,67 €	142.998.628,00 €	3.383,78 €

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							
		2022							
		vorläufiges Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	2.730.756,00 €	64,62 €	6.052.044,00 €	143,21 €	13.328.820,00 €	315,40 €	15.484.787,00 €	366,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.417.792,00 €	33,55 €	1.872.802,00 €	44,32 €	4.348.761,00 €	102,90 €	5.035.038,00 €	119,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	112.775,00 €	2,67 €	373.929,00 €	8,85 €	1.593.327,00 €	37,70 €	2.041.469,00 €	48,31 €
5	Soziale Leistungen	1.717.007,00 €	40,63 €	2.114.484,00 €	50,04 €	3.822.170,00 €	90,44 €	4.226.338,00 €	100,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.243.062,00 €	195,06 €	10.039.674,00 €	237,57 €	24.609.345,00 €	582,33 €	26.498.660,00 €	627,04 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	84.751,00 €	2,01 €	368.108,00 €	8,71 €	1.244.050,00 €	29,44 €	1.567.860,00 €	37,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.261,00 €	0,95 €	233.825,00 €	5,53 €	806.012,00 €	19,07 €	1.042.246,00 €	24,66 €
10	Bauen und Wohnen	154.360,00 €	3,65 €	178.188,00 €	4,22 €	770.084,00 €	18,22 €	883.430,00 €	20,90 €
11	Ver- und Entsorgung	14.169.519,00 €	335,29 €	14.294.452,00 €	338,25 €	11.731.623,00 €	277,61 €	14.257.771,00 €	337,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	599.858,00 €	14,19 €	627.558,00 €	14,85 €	6.726.404,00 €	159,17 €	6.805.512,00 €	161,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	21.096,00 €	0,50 €	42.096,00 €	1,00 €	1.806.077,00 €	42,74 €	1.809.234,00 €	42,81 €
14	Umweltschutz	5.632,00 €	0,13 €	5.632,00 €	0,13 €	409.624,00 €	9,69 €	484.106,00 €	11,46 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.868,00 €	1,58 €	257.307,00 €	6,09 €	2.077.871,00 €	49,17 €	2.306.468,00 €	54,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.461.059,00 €	2.353,55 €	101.554.527,00 €	2.403,09 €	50.117.584,00 €	1.185,93 €	50.138.663,00 €	1.186,43 €
Gesamtsumme		128.824.796,00 €	3.048,39 €	138.014.626,00 €	3.265,85 €	123.391.752,00 €	2.919,82 €	132.581.582,00 €	3.137,28 €

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 2024

Ersatzbeschaffung Rotlichtüberwachungsanlage

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
01.02.01	Frau Eisenhauer/Herr Andres	11.07.2023	602166

Investitionsbezeichnung:

Ersatzbeschaffung Rotlichtüberwachungsanlage

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Es handelt sich hierbei um die zweite Stufe der Neuausrichtung der Verkehrsüberwachung. Dies umfasst eine weitere Poliscan FM 1 Kamera sowie zwei stationäre Säulen für einen Standort in beide Fahrrichtungen und zum Messen von Rotlicht- und Geschwindigkeitsfällen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/24	07/24		150.000			
Gesamtmaßnahme							150.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				keine

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Auswertesoftware wird zum 01.01.2024 beschafft (Budget 2024) sowie auch ein Wartungsvertrag (jährliche Kosten ca. 8.000 Euro), Versicherung ca. 1.500 Euro (gesamt in der Kosten-Nutzen-Analyse berücksichtigt).

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 2024

Feuerwache Sprendlingen Nord

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
01.02.03	Herr Tillmann	28.09.2023	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 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	2024	offen		500.000	.		500.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	25/26	offen					
Gesamtmaßnahme							500.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 2024

Ersatz Einsatzleitwagen ELW (Bj. 2011)

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
01.02.03	Herr Tillmann	11.07.2023	602099

Investitionsbezeichnung:

Ersatz Einsatzleitwagen ELW (Bj. 2011)

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Gemäß gültiger Bedarfs- und Entwicklungsplanung stand das Fahrzeug bereits in 2023 zur Ersatzbeschaffung an. Das Fahrzeug dient in allen Stadtteilen bei größeren Einsätzen als Führungsmittel und ergänzt die Kommandowagen. Der technische Zustand des Fahrzeuges ist in Bezug auf Funktechnik und IT-Technik veraltet. Eine Neubeschaffung ist erforderlich.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/24	offen		155.000			155.000
Gesamtmaßnahme							155.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Prämien der Versicherungen aller Feuerwehrfahrzeuge in einem Budgetansatz wird durch FB 7 gebucht, Planung jeweils entsprechend des Vorjahres. Kosten für Reparaturen auch in einem Ansatz, an die gestiegenen Kosten angepasst. Treibstoffe und Betriebsmittel der Einsatzfahrzeuge in Abhängigkeit der Einsätze und Übungsmaßnahmen und auch an die Preissteigerungen angepasst. Jeweilige Mittel für 2024 geplant.

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 2024

Neubau Kita Oisterwijker Straße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	24.07.2023	602123

Investitionsbezeichnung:

Neubau Kita Oisterwijker Straße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Abriss der Bestandskita mit zwei Ü3-Gruppen und Neubau einer Kita mit insgesamt 5 Gruppen. Hierdurch effektive Ausweitung der Betreuungskapazität um 3 U3-Gruppen (36 U3-Plätze) und 2 Ü3-Gruppen (50 (44) Plätze), da die Bestandsgruppen in das Bauvorhaben der DreieichBau AöR Quartier Eisenbahnstraße integriert werden. Die Umsetzung der Maßnahme steht in Abhängigkeit zur Fertigstellung der 2-gruppigen U3-Einrichtung im Wohnquartier Eisenbahnstraße 140.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/19	03/22	203.199				203.199
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	06/23	05/25		325.000	7.793.033	X	8.118.033
Gesamtmaßnahme							8.321.232

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 (Vorentwurfplanung)	<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 2024

Erweiterung Kita Rückertsweg

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	24.07.2023	602125

Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kita Rückertsweg

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Erweiterung der Bestandskita (2 Ü3-Gruppen) um eine 4-gruppige Einrichtung (2 Ü3-Gruppen mit 50 (44) Plätzen und 2 U3-Gruppen mit 24 Plätzen) gem. Sachstandsbericht 2021/22 ff.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/19	12/22	510.366				510.366
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/24	06/25		3.581.577	2.947.021	X	6.528.598
Gesamtmaßnahme							7.038.964

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 2024

Neubau Kita Am Lachengraben

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	24.07.2023	602152

Investitionsbezeichnung:

Neubau Kita Am Lachengraben

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Um die Engpässe bei der Kinderbetreuung im Stadtteil Götzenhain zu beheben, wird eine 6-gruppige Kita (4 Ü3-Gruppen mit 100 (88) Plätzen und 2 U3-Gruppen mit 24 Plätzen) am Standort Am Lachengraben errichtet (gem. Sachstandsbericht 2021/2022 ff).

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/21	10/23	250.650				250.650
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/24	06/25		4.200.356	3.538.965	X	7.739.321
Gesamtmaßnahme							7.989.971

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 2024

Erwerb Hof- und Gebäudefläche Hegelstraße 105

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Grohe	28.09.2024	602259

Investitionsbezeichnung:

Erwerb Hof- und Gebäudefläche Hegelstraße 105

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Mit dem Erwerb der Liegenschaft Hegelstraße 105 (evangelische Kita Hegelstraße), die in unmittelbarer Nachbarschaft der städtischen Krippe Hegelstraße 103 liegt, soll die notwendige gemeinsame Weiterentwicklung des Kita-Standortes als gemischte 6-7 gruppige Einrichtung ermöglicht werden.
Die Stadt befindet sich seit Sommer 2022 in Gesprächen mit der Kirchengemeinde und der Ev. Landeskirche, im September 2023 konnte Einigkeit über den Inhalt des Kaufvertrags unter Gremienvorbehalt erzielt werden.
Die Trägerschaft für die Gesamteinrichtung soll ab 01.08.2024, spätestens jedoch ab 01.01.2025 bei der Stadt liegen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/23	03/24		517.000	.		517.000
Gesamtmaßnahme							517.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Liegt derzeit nicht vor, da Machbarkeitsstudien und Konkretisierung noch nicht vorliegen.

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. 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 2024

Baumaßnahme Kita Hegelstraße und Krippe Hegelstraße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Grohe	06.10.2023	602277

Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kita Hegelstraße 105 und Krippe Hegelstraße 103

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Mit dem Erwerb der Liegenschaft Hegelstraße 105 (evangelische Kita Hegelstraße) wird die notwendige Sicherung und Weiterentwicklung des Kita-Standortes unter Einbeziehung der benachbarten städtischen Krippe Hegelstraße 103 möglich. Es wird eine gemischte 6-7gruppige Einrichtung unter kommunaler Trägerschaft entstehen. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für 2026 vorgesehen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/24	12/24		250.000			250.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/25	12/26			4.410.000	x	4.410.000
Gesamtmaßnahme							4.660.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Liegt vor (Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung – siehe Anlage der Gremienvorlage zum Ankauf)

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. 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 2024

Neubau Schulkindbetreuung Ludwig-Erk-Schule

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.04.02	Frau Grohe/Hr. Böttcher	24.07.2023	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, wird auf dem Gelände des Horts Hainer Chaussee 75 ein Neubau für die Schulkindbetreuung (mind. 240 Plätze) errichtet werden. Als Interim wird ab Schuljahr 2023/24 ein 2-geschossiger Container bereitgestellt, um in der ersten Stufe bis zu 140 Kinder betreuen zu können. Vgl. auch Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2022/23 und 2023/24.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	11/19	02/23	637.481				637.481
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/23	06/26		3.067.098	4.394.463	X	7.461.561
Gesamtmaßnahme							8.099.042

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			1.677.000	1.677.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				1.677.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2023/2024 dargestellt, der Ende des 3. Quartals erstellt wird,

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input checked="" type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

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 2024

Grunderwerb/Tausch

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.01.02	Frau Bayrak	27.11.2023	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 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/24	12/24		500.000			500.000
Gesamtmaßnahme							500.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 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 2024

Kanalauswechslung Ringwaldstraße und Wallstraße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	31.7.23	601918

Investitionsbezeichnung:

Kanalauswechslung Ringwaldstraße und Wallstraße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Aus hydraulischen Gründen muss der Kanal in der Ringwaldstraße sowie auf 40 Metern Länge in der Wallstraße ausgewechselt werden. Gemäß Generalentwässerungsplanung soll in dem benannten Bereich der Kanal vergrößert werden, um für einen besseren Wasserabfluss zu sorgen. Neben der Ringwaldstraße zwischen in den Rohwiesen und der Brühlstraße sowie in der Wallstraße auf einem Teilstück von 40 Metern.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	05/17	12/23	37.973	30.000			67.973
Durchführung der Maßnahme	04/24	06/25		920.000	200.000	x	1.120.000
Gesamtmaßnahme							1.187.973

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro

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 2024

Erneuerung Prozessleitsystem KLA

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	04.10.2023	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.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/23	07/24	176.391				176.391
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/24	12/24		681.966			681.966
Gesamtmaßnahme							858.357

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	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 (Vorentwurfplanung)	<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 2024

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	26.10.2023	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 folgten in 2023. Umsetzungsbeginn dann frühestens ab 2024 bis 2025 bzw. Anfang 2026 (Maßnahmenende durch RP Darmstadt bindend vorgegeben!).

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/21	12/23	574.193				574.193
Durchführung der Maßnahme	10/23	03/27		1.000.000	26.200.000	x	27.200.000
Gesamtmaßnahme							27.774.193

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 2021 bis 2023 inkl. VE's bis 2027 basieren auf der Kostenschätzung aus der Vorplanung, 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"/>

- 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 2024

Erneuerung Zwischenpumpwerk

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	04.10.2023	602167

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Zwischenpumpwerk

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Das bestehende Zwischenpumpwerk, was das Abwasser von der Vorklärung in die Belebung hebt, ist mittlerweile mehr als 40 Jahre alt und seinerzeit ohne Redundanz ausgelegt worden. Durch das Alter der 3 Pumpen werden diese immer störanfälliger und die entsprechende Ersatzteilbeschaffung ist sehr schwierig. Aus diesem Grund muss das Zwischenpumpwerk dringend erneuert und mit einer redundanten Pumpe zusätzlich ausgestattet werden (3 + 1). Auf Grund der engen Personalsituation wurde das Projekt für 2024 neu angemeldet.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	03/23	12/23	77.064				77.064
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/24	12/24		547.935			547.935
Gesamtmaßnahme							624.999

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 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 2024

Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	27.11.2023	602267

Investitionsbezeichnung:

Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Der Kanal in der Ostpreußenstraße muss hydraulisch vergrößert werden. Da der Kanal in diesem Abschnitt etwas tiefer liegt als normal, sind verhältnismäßig hohe Kosten angesetzt.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/24	12/24		100.000			100.000
Durchführung der Maßnahme	04/24	06/25			400.000	x	400.000
Gesamtmaßnahme							500.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro

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 2024

Erneuerung Klärgasverwertung

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	25.08.23	602268

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Klärgasverwertung

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Im Klärwerk Hengstbachtal wird ein Blockheizkraftwerk (BHKW) betrieben, welches das im Faulturm entstandene Klärgas in Strom und Wärme umwandelt. Dadurch verringern sich die Energie- und Stromkosten des Klärwerks und auch die klimarelevanten Emissionen werden reduziert.
Während eines Serviceeinsatzes am 27.02.2019 wurde von der Herstellerfirma MTU Friedrichshafen GmbH festgestellt, dass außerplanmäßige Reparaturen notwendig sind. Eine dazu beauftragte Studie empfiehlt den Austausch des bestehende BHKW gegen wartungsärmere und langlebigere Mikroturbinen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	04/24	12/24		75.000			75.000
Durchführung der Maßnahme	07/24	12/24		525.000			525.000
Gesamtmaßnahme							600.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro

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 2024

Sanierung asphaltierte Feldwege

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Öcal/ Herr Busecke/ Herr Klaue	20.07.2023	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 2024 die Mittel für die Sanierung des Weges „Fischäcker“ verwendet werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/24	11/24		100.000			100.000
Gesamtmaßnahme							100.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 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 2024

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Öcal	06.10.2023	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 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/20	06/25	304.543				304.543
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	12/23	12/27		2.000.000	3.900.000	X	5.900.000
Gesamtmaßnahme							6.204.543

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen		1.000.000	2.000.000	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 2024

Sanierung Ringwaldstraße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Öcal	20.07.2023	601925

Investitionsbezeichnung:

Sanierung Ringwaldstraße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

In der Ringwaldstraße sind Kanalsanierungsmaßnahmen erforderlich. In diesem Zusammenhang ist die Sanierung der Straßenfläche in diesem Bereich sinnvoll und soll als begleitende Maßnahme zu den Kanalbauarbeiten erfolgen. Die Planung für die Maßnahme liegt bereits vor, ein Planungsbüro ist beauftragt.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	05/17	12/23	72.702	50.000			122.702
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/24	12/24		700.000			700.000
Gesamtmaßnahme							822.702

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 2024

Kreuzung Koberstädter Straße/An der Trift/Waldstraße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Herr Nauhardt/Frau Öcal	06.10.2023	601976

Investitionsbezeichnung:

Kreuzung Koberstädter Str./ An der Trift/ Waldstr.

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Der Knotenpunkt Koberstädter Str./ An der Trift/ Waldstraße ist aufgrund seiner Geometrie unübersichtlich und ein Risiko in der Verkehrssicherheit, vor allem für Radfahrer und auch Fußgänger (keine Querungsmöglichkeit vorhanden). Es wurden bereits Varianten geprüft. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sind diese Varianten weiter zu entwickeln und mit Kostenberechnung zur Beschlussfassung vorzulegen (2023). Für die daraus resultierende Vorzugsvariante soll die Ausführungsplanung erstellt werden. In 2024 soll, sofern die personellen Voraussetzungen gegeben sind, die Umsetzung erfolgen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/22	03/24	49.394				49.394
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	06/24	09/25		731.035	398.692	X	1.129.727
Gesamtmaßnahme							1.179.121

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 2024

Raddirektverbindung		
---------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Herr Nauhardt	06.10.2023	602063

Investitionsbezeichnung:

Raddirektverbindung

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Dem steigenden Radverkehrsaufkommen soll durch eine Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt Rechnung getragen werden. Der zweite Bauabschnitt geht durch das Gemarkungsgebiet Dreieich. Auf Grund von verschiedenen Änderungen verschiebt sich die Maßnahme nach 2024 und wird neu angemeldet.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/20	12/24	267.003				267.003
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	06/24	03/25		1.176.573	.		1.176.573
Gesamtmaßnahme							1.443.576

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen		349.500		349.500
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

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 2024

Erneuerung Geländer am Hengstbach

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Öcal	20.07.2023	602168

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Geländer 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 Geländer in den kommenden Jahren abschnittsweise zu erneuern, da sonst eine Sperrung des Weges am Hengstbach zumindest in Abschnitten nötig sein wird. Für 2024 ist die bauliche Umsetzung vorgesehen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/22	12/24	100.000				100.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/24	10/25		400.000	100.000	x	500.000
Gesamtmaßnahme							600.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 2024

Straßenbau Hainer Chaussee

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Öcal/Frau Kremling	20.07.2023	602171

Investitionsbezeichnung:

Straßenbau Hainer Chaussee

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Vom Kreis Offenbach ist ein Planungsauftrag an Hessen Mobil vergeben worden, der den gesamten Streckenabschnitt der Hainer Chaussee (K171) untersuchen soll. Bis Frühling/ Sommer 2023 erfolgt die Realisierung der Leistungsphasen 1 und 2. Für die weiterführende Planung sowie ggf. bauliche Umsetzung sind Mittel einzustellen. Der Planungsbereich betrifft sowohl Abschnitte innerhalb der Ortsdurchfahrt (Straßenbaulasträger: Stadt Dreieich), als auch außerhalb (Straßenbaulasträger: Kreis Offenbach). Es ist sinnvoll, ein gemeinsames Gesamtkonzept zu entwickeln. Die Stadt Dreieich übernimmt ihren Anteil der Planungs- und Baukosten.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	03/22	12/24	150.000	100.000		X	250.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/25	09/26			1.100.000	X	1.100.000
Gesamtmaßnahme							1.350.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 2024

2. Fahrradstraße Dreieich

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Kai Nauhardt	06.10.2023	602183

Investitionsbezeichnung:

2. Fahrradstraße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Der durch Schülerverkehr stark frequentierte Streckenabschnitt könnte durch eine Fahrradstraße sicherer geführt werden. An dieser Streckenführung liegen wichtige öffentliche Einrichtungen (Winkelmühle, Freibad, Rathaus). Ein Planungsauftrag für die Leistungsphasen 1 und 2 wurde in 2022 vergeben.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	12/22	12/24	100.000				100.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	04/24	12/24		500.000			500.000
Gesamtmaßnahme							600.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 2024

Umgestaltung Bürgerpark

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.06	Kai Nauhardt	31.07.23	602043

Investitionsbezeichnung:

Umgestaltung Bürgerpark

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Das in 2017 erstellte Freiraumkonzept für den Bürgerpark wird seit 2019 mit dem ersten Projekt, der Neugestaltung des Kleinkinderspielplatzes, sukzessive umgesetzt. Als nächster Abschnitt sollen die Wege im nördlichen Parkbereich (Hallenbad bis Erich-Kästner-Straße sowie Rosenhügel bis zur Fichtestraße) verbreitert und neu hergestellt werden. In diesem Zuge wird auch die Beleuchtung entlang den Wegen erneuert. Der Platz am Bansebrunnen soll ebenfalls neu geplant und entsiegelt werden. Die Eingangssituation in den Park von der Erich-Kästner-Straße aus kommend soll sicherer und einladender gestaltet werden mit Verlegung des Zebrastreifens und erweiterten Baumstandorten.

Die Maßnahmen werden von einem Büro für Landschaftsarchitektur unter Zugrundelegung des Freiraumkonzepts von 2017 geplant. Der Bereich rund um die Erweiterung der Ricarda-Huch-Schule (RHS) ist für die geplanten Maßnahmen bewusst außen vorgelassen. Hier werden die Wege erst im Anschluss an die Baumaßnahme der Erweiterung überplant und neu gebaut. Die zukünftige Wegeführung im Bereich der RHS wird mit dem Landschaftsarchitekten des Kreis Offenbach bereits in der Planungsphase besprochen um nahtlos und zielführend an die Planung anknüpfen zu können.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/23	03/24	308.324				308.324
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	04/24	12/24		230.000			230.000
Gesamtmaßnahme							538.324

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Vorliegende Kosteninformation ²	
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. 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 2024

Erneuerung Kunstrasenbelag Am Sportplatz

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
04.01.04	Fr. Schäfer/Fr. Wolff/Hr. Willand	14.07.2023	602147

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Kunstrasenbelag Am Sportplatz

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Erneuerung des Kunstrasenbelages und der elastischen Tragschicht, nach Erreichen der Nutzungsdauer.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/24	05/24		130.000			130.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	09/24	10/24		470.000			470.0000
Gesamtmaßnahme							600.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Durch den Austausch von Kunstrasenbelag und elastischer Tragschicht, bleiben die Unterhaltungskosten für diese Anlage auf dem gleichen Stand wie bisher.

Ein Antrag für einen Landeszuschuss in Höhe von 50.000 € (Sportland Hessen) wird zeitnah gestellt.

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 2024

Erneuerung Kunstrasenbelag Sportplatz Maybachstraße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
04.01.04 / DLB	Michaela Schäfer / Ernst Willand	28.09.23	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 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	10/23	offen		80.495			80.495
Durchführung der Maßnahme ¹⁾				503.005			503.005
Gesamtmaßnahme							583.500

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	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 2024

Sportplatz Rheinstr. – Neubau Kunstrasen

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
04.01.04	Fr. Schäfer/ Fr. Wolff/ Hr. Willand	14.07.2023	602212

Investitionsbezeichnung:

Sportplatz Rheinstr. – Neubau Kunstrasen

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Umwandlung eines Tennenspielfeldes in ein kombiniertes Fußball-Softball- Kunstrasenspielfeld

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/23	08/23	75.000	115.000			190.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/24	09/24		1.185.000			1.185.000
Gesamtmaßnahme							1.375.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			50.000	50.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				50.000

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.

Jahresabschluss 2022

*Bericht an die Stadtverordneten zu
den vorläufigen Ergebnissen der
Aufstellung des Jahresabschlusses*



1. Ausgangslage	2
2. Ergebnisrechnung	4
3. Finanzrechnung	9
4. Vermögensrechnung.....	11
5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung.....	14

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 der Arbeitskreis „Steuer-schätzungen“ des Bundesministeriums für Finanzen im Mai 2021 noch einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 3,6%. Der tatsächlich realisierte Anstieg des BIP für das Jahr 2022 lag bei 1,8%.

Im Jahr 2022 betrug die **Inflation**, gemessen am Verbraucherpreisindex, 6,9% - es ist die höchste Jahresteu-erungsrate seit der Ölkrise zu Beginn der 1970er-Jahre. Inflationstreiber waren dabei u.a. die hohen Energiepreise, aber zunehmend auch Waren und Dienstleistungen (Kerninflation).

Der **Haushaltsplan 2022** der Stadt Dreieich wurde am 14.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung be-schlossen und am 02.02.2022 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Er wies einen Jah-resfehlbedarf von -6 Mio. EUR aus. Am 27.9.2022 wurde ein **1. Nachtragshaushalt 2022** von der Stadtverordne-tenversammlung beschlossen und am 28.11.2022 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Insbesondere durch Verbesserungen im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer verbesserte sich das geplante Ergebnis auf -4,9 Mio. EUR. Im **3. Quartalsbericht 2022** wurde eine weitere Verbesserung des Jah-resergebnisses auf -1,4 Mio. EUR prognostiziert. Wesentliche Ursache waren erhöhte Gewerbesteuererträge und reduzierte Personalaufwendungen aufgrund der Schwierigkeiten in der Nachbesetzung von Stellen.

Am 14.12.2022 wurde ein **2. Nachtragshaushalt 2022** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, der am 22.12.2022 vom Landrat des Kreises Offenbach ebenfalls ohne Auflagen genehmigt wurde. Der 2. Nachtrag diente insbesondere der Bereitstellung von Mitteln für den Kauf einer Containeranlage für Flüchtlinge in der Benzstraße.

1.2 Wesentliche Ereignisse in 2022

Corona-Pandemie

Die Einführung der 3-G-Regel in 2021 wurde am 11.01.2022 um die 2-G-plus-Regel (geimpft, oder genesen mit Test) in Innenräumen und 2-G-Regel im Einzelhandel weiter verschärft. Die Stadt setzt weiterhin auf ein offenes Betreuungskonzept in den Kitas. Die Gesamtkosten für sämtliche Schutzmaßnahmen belaufen sich in 2022 auf ca. 174 T€, hierfür gab es Förderungen vom Kreis Offenbach iHv. insgesamt 59 T€. Zum 07.02.2022 wurde die 2-G-Regel im Einzelhandel aufgehoben, am 2.04.2022 wurde diese Regel vollständig aufgehoben. Die Maskenpflicht blieb 2022 durchgehend bestehen.

Erlass der Klimaschutz-Förderrichtlinie zum 21.02.2022

Die Stadt unterstützt Eigentümerinnen und Eigentümer bei energetischer Sanierung mit dem Erlass der Klimaschutz-Förderrichtlinie.

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung in T€	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Abweichung
	2022	2022	2021	Ist 2022 zu 2021
Erträge	119.382	128.825	126.870	2%
<u>davon:</u>				
Steuererträge	82.196	93.320	87.976	6%
... davon Gewerbesteuer	36.000	45.127	39.917	13%
... davon Einkommensteuer	30.412	31.684	31.471	1%
... davon Grundsteuer B	10.840	11.195	10.850	3%
... davon Umsatzsteuer	4.169	4.446	5.052	-12%
... davon weitere Steuererträge	775	868	686	27%
Leistungsentgelte	16.400	16.187	15.150	7%
Zuweisungen und Zuschüsse	11.734	10.954	15.356	-29%
Kostenerstattungen	1.967	2.167	1.752	24%
Erträge Auflösung Sonderposten	2.362	1.540	1.320	17%
Sonstige ordentliche Erträge	3.402	3.826	4.182	-9%
Finanzerträge	1.322	831	1.135	-27%
Aufwendungen	-124.332	-123.392	-120.176	3%
<u>davon:</u>				
Steueraufwendungen	-44.121	-47.884	-47.462	1%
... davon Kreis- und Schulumlage	-37.842	-40.404	-40.567	0%
... davon Gewerbesteuerumlage	-3.406	-4.154	-3.825	9%
... davon Heimatumlage	-2.117	-2.581	-2.377	9%
... davon weitere steuerähnliche Umlagen	-756	-745	-693	8%
Personal (incl. Versorgungsaufwendungen)	-29.645	-28.505	-26.442	8%
Sach- und Dienstleistungen	-32.675	-30.896	-29.512	5%
Abschreibungen Anlagevermögen	-4.928	-4.982	-5.142	-3%
Abschreibungen Umlaufvermögen	-322	-321	-968	-67%
Zuweisungen und Zuschüsse	-9.703	-8.179	-7.585	8%
Weitere Aufwendungen	-219	-210	-159	33%
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	-2.717	-2.414	-2.905	-17%
Ordentliches Ergebnis	-4.950	5.433	6.695	
Außerordentliche Erträge	33	176	125	40%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-78	-325	-76%
Jahresergebnis	-4.916	5.531	6.495	

Das **Jahresergebnis** in Höhe von +5,5 Mio. EUR (2021: +6,5 Mio. EUR) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von +5,4 Mio. EUR (2021: +6,7 Mio. EUR) und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von +0,1 Mio. EUR (2021: -0,2 Mio. EUR) zusammen.

Zu den **einzelnen Positionen** der Ergebnisrechnung erfolgen nachfolgend weitere Erläuterungen.

Die **Steuererträge** sind um 5,3 Mio. EUR auf 93,3 Mio. EUR (2021: 88,0 Mio. EUR) gestiegen. Auch gegenüber dem Plan 2022, der Steuererträge in Höhe von 82,2 Mio. EUR auswies, wurde ein deutlich besseres Steuerergebnis erzielt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr um 5,2 Mio. EUR auf 45,1 Mio. EUR gestiegen (2021: 39,9 Mio. EUR) und übertreffen den veranschlagten Planansatz (Plan 2022: 36,0 Mio. EUR). Im 3. Quartalsbericht 2022 wurde die Prognose aufgrund der Sollfortschreibung auf 43,0 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 31,7 Mio. EUR leicht um 0,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2021: 31,5 Mio. EUR). Der Planwert (Plan 2022: 30,4 Mio. EUR) basierte auf der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung - die aktuellere November-Steuerschätzung lag erst am 27.10.2022 vor, so dass eine Anpassung von Plan- und Prognosewerten nicht mehr möglich war.

Die **Leistungsentgelte** steigen um 1,0 Mio. EUR auf 16,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (2021: 15,2 Mio. EUR) und liegen knapp unter dem Planwert (Plan 2022: 16,4 Mio. EUR).

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Mio. EUR auf 11,0 Mio. EUR gesunken (2021: 15,4 Mio. EUR) und liegen 0,8 Mio. EUR unter dem Planwert (Plan 2022: 11,7 Mio. EUR). Ursache für den Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist v.a. die gesunkene Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich, sie fiel mit 1,9 Mio. EUR deutlich geringer aus als im Vorjahr (2021: 5,7 Mio. EUR). Durch die zeitversetzte Berechnung der Schlüsselzuweisung (Basis ist das Steueraufkommen des 2. Halbjahres des Vorjahres und des 1. Halbjahres des Vorjahres) wirken sich hier v.a. die guten Steuereinnahmen des Vorjahres zuweisungsmindernd aus. Die Förderung der Kindertagesstätten durch das Land nach dem Hess. KiföG in Höhe von 2,6 Mio. EUR liegt mit 0,5 Mio. EUR unter dem Planwert, da die Auslastung der Kita-Erweiterungsbauten aufgrund fehlenden Personals nicht wie geplant erfolgen konnte.

Die erhaltenen **Kostenerstattungen** sind um 0,4 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR gestiegen (2021: 1,8 Mio. EUR).

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR (2021: 1,3 Mio. EUR), liegen aber um 0,9 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2022: 2,4 Mio. EUR). Ursache der Planunterschreitung ist das bessere Ergebnis im Produkt Abwasserentsorgung, das eine geringere Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich Abwasser („Gebührenausschleichrücklage“) erforderlich machte.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR gesunken. Dies resultiert aus einer geringeren Auflösung der Instandhaltungsrückstellung.

Die Stadt musste im Jahr 2022 insgesamt 47,9 Mio. EUR und damit 51 % ihrer Steuererträge als **Steueraufwendungen** an Kreis und Land abführen (2021: 47,5 Mio. EUR). Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (40,4 Mio. EUR), der Gewerbesteuerumlage (4,2 Mio. EUR) und die seit 2020 zu entrichtenden Heimatumlage

(2,6 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. Aufwandsmindernd wirkt sich der gegenüber dem Vorjahr um 0,76% gesunkene Hebesatz der Kreis- und Schulumlage aus (2022: 49,96% statt 2021: 50,72%).

Die **Personalaufwendungen** (incl. Versorgungsaufwendungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. EUR von 26,4 Mio. EUR auf 28,5 Mio. EUR erhöht, bleiben jedoch 1,1 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2022: 29,6 Mio. EUR).

Entwicklung Personal

	2022	2021	Veränderung
Planstellen	427,9	419,6	+8,3
besetzte Stellen zum 30.6.	369,5	352,5	+17,0

Wesentliche Ursache für die Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr ist die bei der Planung berücksichtigte Tarifierhöhung und der ungeplante Tarifabschluss für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes, der alleine mit 0,2 Mio EUR für das halbe Jahr 2022 Mehraufwand verursacht. Erfreulicher Weise konnten im Laufe des Jahre 2022 in den Fachbereichen Planung und Bau und Verwaltungssteuerung & Service insgesamt 6 Planstellen erfolgreich besetzt werden, die in 2021 noch vakant waren und damit auch höhere Ist-Kosten verursachen.

Im Jahr 2022 erfolgte eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 0,7 Mio EUR. Während in 2021 noch eine Reduzierung um 0,4 Mio EUR möglich war. Die Zuführung wurde notwendig, weil aktive Beamte in den Ruhestand eingetreten sind und gleichzeitig neue Beamte für den aktiven Dienst gewonnen werden konnten.

Die Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten sind gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. EUR auf 12,4 Mio. EUR (2021: 12,2 Mio. EUR) gestiegen, bei einem Planwert von 13,3 Mio. EUR. Im Produkt Kindertagesstätten wurden insgesamt 6,9 Planstellen neu geschaffen. Für die Übernahme der Kindertagesstätte St. Laurentius, heute Spenglerstraße, wurden 5,4 Planstellen neu ausgewiesen. Der Verwaltungsbereich für die Kinderbetreuung inkl. der Fachberatung wurde um 1,0 Planstellen ergänzt. Die intensiven Bemühungen in der Personalakquise mit dem Ziel mehr Fachpersonal zur Bedarfsdeckung zu gewinnen, wurden konsequent weitergeführt, zeigten jedoch kaum Wirkung. Zur teilweisen Kompensation der nicht besetzten Planstellen entstand im Produkt Kinderbetreuung Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von ca. 677 TEUR (2021: 480 TEUR), bei einem Gesamtaufwand für Leiharbeitskräfte in der Stadtverwaltung von 808 TEUR (2021: 654TEUR).

Zum 30.06.2022 waren 58,4 Planstellen nicht besetzt. Hiervon besonders betroffen waren der Bereich Kindertagesstätten mit 33 Planstellen, der Fachbereich Planung und Bau mit 7,2 Planstellen, im Stellenpool waren 5 Planstellen unbesetzt. Weitere 13,2 unbesetzte Planstellen zeigen sich über die restliche Verwaltung in Summe verteilt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 30,9 Mio. EUR um 1,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2021: 29,5 Mio. EUR), liegen jedoch um 1,8 Mio. EUR unter der Planveranschlagung (Plan 2022: 32,7 Mio. EUR).

Wesentliche Ursache für die Planunterschreitung sind Minderausgaben im Bereich der Ingenieur- und Architektenleistungen (-436 TEUR), teilweise verursacht durch nicht besetzte Personalstellen. Ferner werden die Maßnahmen für das Förderprojekt „Zukunft Innenstadt“ zum Großteil erst in 2023 durchgeführt, so dass die Kosten für Werbung ggü. dem Plan sinken (-347 TEUR). Hinzu kommen geringere Ausgaben für externe Beratungskosten (-226 TEUR) sowie geringere Kosten der Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neusenburger GmbH (-176 TEUR). Die Kosten der Abwasserentsorgung liegen um 208 TEUR unter dem Planansatz.

Die **Abschreibungen Anlagevermögen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. EUR auf 5,0 Mio. EUR (2021: 5,1 Mio. EUR).

Die **Abschreibungen Umlaufvermögen** in Form von Niederschlagungen und bilanzieller Einzel- und Pauschalwertberichtigungen der Forderungen sind mit 0,3 EUR deutlich niedriger als im Vorjahr (2021: 1,0 Mio. EUR), in dem der Wertberichtigungsbedarf aufgrund der Corona-Pandemie wesentlich höher war.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** betragen im Jahr 2022 8,2 Mio. EUR und liegen damit um 0,6 Mio. EUR über dem Wert des Vorjahres (2021: 7,6 Mio. EUR) aber mit 1,5 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2022: 9,7 Mio. EUR). Eine Ursache für die Planunterschreitung ist der Fachkräftemangel, der auch in der Kinderbetreuung zu Personalengpässen führt. Dies hat zur Folge, dass bei der Betreuung der unter-3-Jährigen der Fachkräfteschlüssel nach KiQuTG (KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz) nicht adäquat umgesetzt werden konnte und somit von den freien Trägern geringere Zuschüsse in 2022 angefordert wurden (-404 TEUR). Zusätzlich kam es im Jahr 2022 aufgrund von Vertragsabweichungen zu einer Kürzung des Zuschusses für eine Kindertagesstätte (-160 TEUR). In den Werten für die in 2022 gezahlten Zuschüsse sind auch Betriebskostenrückzahlungen enthalten, die die Aufwendungen reduzieren (-292 TEUR).

Entwicklung der Finanzaufwendungen

	2022	2021	Differenz
▼ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.414.534,39	2.905.405,64	490.871,25-
▼ Bankzinsen	2.242.721,39	2.378.390,22	135.668,83-
▶ Zinsen für Liquidität	75.845,40	114.987,04	39.141,64-
▶ Zinsen für Investitionskredite	1.569.942,19	1.638.239,93	68.297,74-
▶ Zinsen für Kommunalen Schutzschirm	596.933,80	625.163,25	28.229,45-
▼ Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	137.604,92	522.800,87	385.195,95-
▶ Verzinsung Kapitaleinlage FZV	132.473,93	133.172,53	698,60-
▶ Verzinsung Gebührenaufgleichsrücklage	5.130,99	6.346,34	1.215,35-
▶ Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten	0,00	383.282,00	383.282,00-
▶ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.208,08	4.214,55	29.993,53

Die **Finanzaufwendungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR auf 2,4 Mio. EUR.

Die Zinsen für Investitionskredite sind mit 1,6 Mio. EUR nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten sinken um 0,4 Mio. EUR. Auf Grund des Urteiles vom 08.07.2021 des Bundesverfassungsgerichts war der Gesetzgeber aufgefordert eine neue Regelung der Verzinsung für Steuererstattungen und Steuernachforderungen zu erlassen. Der Bundesgesetzgeber ist dieser Aufforderung mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetztes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022, in Kraft getreten am 22. Juli 2022, nachgekommen. Bis die gesetzlichen Vorgaben technisch umgesetzt werden können, ist eine Zinsfestsetzung weiterhin vorläufig ausgesetzt (Artikel 97 § 15 Absatz 16 EGAO in Verbindung mit § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Satz 4 sowie Absatz 2 AO). Zinsfestsetzungen auf Steuernachforderungen oder Steuererstattungen erfolgten daher in 2022 nicht.

Die in der Position Zinsen für Liquidität dargestellten Zinsaufwendungen in Höhe von 76 TEUR sind hier Kosten für Negativzinsen, die seitens der Banken aufgrund des positiven Zahlungsmittelbestandes erhoben wurden.

Die **Finanzerträge** sinken um 0,3 Mio. EUR auf 0,8 Mio. EUR (2021: 1,1 Mio. EUR). Ursache hierfür ist im Wesentlichen die im Vergleich zum Vorjahr planmäßig geringere Dividende von den Stadtwerken.

Im **außerordentlichen Ergebnis** ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 0,1 Mio. EUR (2021: -0,2 Mio. EUR). Es wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR erzielt. Diese entfallen größtenteils auf Erlöse aus Vermögensveräußerungen. Die außerordentlichen Aufwendungen sind durch Verluste aus Anlagenabgängen begründet (0,1 Mio. EUR).

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung in T€	Plan	Ist	Ist Vorjahr
	2022	2022	2021
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-5.033	7.058	10.761
<u>davon:</u>			
Jahresergebnis	-4.916	5.531	6.495
Abschreibungen	4.928	4.982	5.142
Auflösung Sonderposten	-2.362	-1.540	-1.320
(+)Zu-/(-) Abnahme Rückstellungen	-2.792	1.650	234
(-) Zu-/(+ Abnahme Forderungen und weiterer Aktiva	230	-2.958	-343
(+) Zu-/(-) Abnahme Verbindlichkeiten u. weitere Passiva	-32	-533	418
Weitere Positionen	-90	-75	135
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-15.009	-7.035	-5.899
<u>davon:</u>			
Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	-16.526	-7.476	-6.602
Zuweisungen / Beiträge für Sachanlagen	1.512	229	457
Verkauf von Sachanlagen	0	147	145
Zu- / Abgang Finanzanlagen	5	64	101
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	11.987	7.022	-310
<u>davon:</u>			
Kreditaufnahme und sonst. Finanzierungseinzahl.	15.009	10.000	2.500
Tilgung	-3.022	-2.978	-2.810
Finanzmittelbestand am 1.1.	34.038	34.038	29.485
Summe der Finanzmittelflüsse	-8.056	7.045	4.552
Finanzmittelbestand am 31.12.	25.982	41.082	34.038
<i>Kassenkreditrahmen gem. Satzung</i>	-10.000	-10.000	-10.000

Der **Finanzmittelbestand am 31.12.** (Liquidität) steigt von 34,0 Mio. EUR um die Summe der Finanzmittelflüsse in Höhe von 7,1 Mio. EUR auf 41,1 Mio. EUR an. Die Differenz zwischen planmäßigem (26,0 Mio. EUR) und tatsächlichen Finanzmittelbestand (41,1 Mio. EUR) ist wesentlich verursacht durch das bessere Jahresergebnis (+10,5 Mio. EUR) und der bessere Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (+3,0 Mio. EUR).

Der positive Saldo im **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 7,1 Mio. EUR ergibt sich aus dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 5,5 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 1,7 Mio. EUR. Hierin enthalten ist die Erhöhung der Rückstellung für Instandhaltungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Weitere relevante Bereinigungsgröße

ist die Abschreibung in Höhe von 5,0 Mio. EUR (verbessert Saldo, da nicht zahlungswirksam). Mindernd wirkt sich die Veränderung der Sonderposten in Höhe von 1,5 Mio. EUR aus.

Die Veränderungen der Forderungen und der Verbindlichkeiten und weiterer Aktiva und Passiva saldieren sich zu einem Finanzabfluss in Höhe von 3,5 Mio. EUR – siehe hierzu Erläuterungen in Kapitel 4.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** in Höhe von -7,0 Mio. EUR beinhaltet Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 7,5 Mio. EUR und Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 229 TEUR, sowie durch Verkauf von Sachanlagevermögen in Höhe von 147 TEUR, ferner Einnahmen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens (hier: Tilgung gewährte Darlehen) in Höhe von 64 TEUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 7,0 Mio. EUR entsteht durch die Tilgung von Altdarlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR und der Kreditaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. EUR. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

4. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung in T€ (vorläufige Zahlen)	Ist 2022	Ist Vorjahr 2021	Abweichung
Aktiva	305.006	292.641	12.364
<u>davon:</u>			
Anlagevermögen	246.124	243.762	2.362
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	6.912	7.253	-342
... davon Sachanlagevermögen	189.335	186.591	2.744
... davon Finanzanlagevermögen	35.698	35.739	-40
... davon Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178	14.178	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.618	14.637	2.981
Flüssige Mittel	41.082	34.038	7.045
Rechnungsabgrenzungsposten	182	205	-23
Passiva	305.006	292.641	12.364
<u>davon:</u>			
Eigenkapital	124.995	119.464	5.531
... davon Nettoposition	76.508	76.508	0
... davon Rücklagen ordentliches Ergebnisses	22.571	15.876	6.695
... davon Rücklagen außerordentliches Ergebnisses	9.739	9.939	-200
... davon Sonderrücklagen	379	379	0
... davon Ergebnisvortrag	10.267	10.267	0
... davon Jahresergebnis	5.531	6.495	-964
Sonderposten	17.419	18.483	-1.064
Rückstellungen	91.514	89.864	1.650
... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.789	24.163	626
... für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	61.482	61.711	-229
... Sonstige Rückstellungen	5.243	3.990	1.253
Verbindlichkeiten	71.078	64.831	6.247
... aus Kreditaufnahmen ("Gesamtschuldenstand")	52.538	45.516	7.022
... davon aus Liquiditätskrediten	0	0	0
... davon aus Investitionskrediten	52.538	45.516	7.022
... aus weiteren Verbindlichkeiten	18.540	19.314	-774
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0

Das **Anlagevermögen** steigt insgesamt um 2,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 246,1 Mio. EUR (2021: 243,8 Mio. EUR).

Das **Sachanlagevermögen** steigt hierbei um 2,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Investitionen in Höhe von 7,5 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 5,0 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2022 sind:

- Erwerb Hof- und Gebäudefläche Kita Spenglerstraße 28 (1,4 Mio. EUR)
- Erweiterung Kita Zeisigweg (1,4 Mio. EUR)
- Straßenbau August-Bebel-Straße (1,1 Mio. EUR)
- Anschaffung bewegliches Anlagevermögen (0,6 Mio. EUR)
- Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in der Kläranlage (0,4 Mio. EUR)

Das **immaterielle Anlagevermögen** sinkt um 0,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 6,9 Mio. EUR (2021: 7,3 Mio. EUR). Investitionen in Höhe von 0,6 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR gegenüber. Wesentliche Investition in das immaterielle Anlagevermögen ist das Upgrade des SAP-Systems auf S/4 HANA (0,5 Mio. EUR)

Das **Finanzanlagevermögen** bleibt nahezu unverändert bei 35,7 Mio. EUR.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Mio. EUR auf 17,6 Mio. EUR (2021: 14,6 Mio. EUR). Die Forderungen aus Zuweisungen steigen dabei um 1,6 Mio. EUR insb. für Landeszuweisungen im Bereich Investitionen Kindertagesstätten, diesen steht aber ein Zugang an Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüber (Auflösung mit Verwendung der Mittel). Die Forderungen aus Steuern steigen um 2,5 Mio. EUR, insbesondere durch die Spitzabrechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) für das 4. Quartal 2022 durch die Oberfinanzdirektion. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sinken um 1,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Die **Flüssigen Mittel** erhöhen sich um 7 Mio. EUR auf 41 Mio. EUR (2021: 34 Mio. EUR). Die Entwicklung des Finanzmittelbestands erläutert die Finanzrechnung (siehe hierzu Kapitel 3).

Das **Eigenkapital** erhöht sich um 5,5 Mio. EUR auf 125,0 Mio. EUR (2021: 119,4 Mio. EUR) aufgrund des positiven Jahresergebnisses. Die Eigenkapitalquote beträgt aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme unverändert 41%.

Die **Sonderposten** reduzieren sich um 1,1 Mio. EUR auf 17,4 Mio. EUR (2021: 18,5 Mio. EUR). Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserentsorgung reduziert sich um 0,5 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR. Im Bereich der Investitionszuwendungen und -beiträgen steht ein Zugang von erhaltenen Investitionszuweisungen in Höhe von 0,2 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 1,6 Mio. EUR auf 91,5 Mio. EUR (2021: 89,9 Mio. EUR). Ursächlich hierfür sind u.a. erhöhte Rückstellungen für Instandhaltung (+0,8 Mio. EUR) und für Kostenerstattungen an Kindertagesstätten außerhalb Dreieich (+0,3 Mio. EUR).

Die **Verbindlichkeiten** insgesamt erhöhen sich um 6,3 Mio. EUR auf 71,1 Mio. EUR (2021: 64,8 Mio. EUR).

Die darin enthaltenen **Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen** erhöhen sich um 7 Mio. EUR auf 52,5 Mio. EUR (2021: 45,5 Mio. EUR). Im Jahr 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von 10,0 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung beträgt 3,0 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 2022 nicht aufgenommen.

Die in obiger Tabelle als **weitere Verbindlichkeiten** bezeichneten Verbindlichkeiten reduzieren sich im Saldo um 0,8 Mio. EUR auf 18,5 Mio. EUR (2021: 19,3 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen sinken dabei um 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Im Vorjahr waren zum Jahresende Verbindlichkeiten gegenüber dem Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR aus der Weiterleitung der Müllabfuhrgebühr sowie gegenüber der DreieichBau AöR für die Schlussrechnung der Investitionsausgaben für die Funktionsgebäude offen, die Zahlungen hierfür wurden Anfang 2022 geleistet. Die sonstigen Verbindlichkeiten steigen um 1,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr, im Wesentlichen verursacht durch den Anstieg der Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (siehe auch Erläuterungen oben unter Forderungen).

5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Der **Haushaltsplan 2023** wurde am 12.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 10.03.2023 von der Kommunalaufsicht (Kreis Offenbach) ohne Auflagen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2023 sieht ein negatives Jahresergebnis für das Jahr 2023 in Höhe von -5,5 Mio. EUR vor und für 2024 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -3,5 Mio. EUR. Er basiert auf dem Finanzplanungserlass des Landes vom 14.10.2022 mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026.

Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung** in Deutschland erwartet der Sachverständigenrat der Bundesregierung im März 2023 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 0,2% im Jahr 2023 und 1,3% im 2024. Die Inflation wird mit 6,6% für 2023 und 3,0% in 2024 prognostiziert.

Eine erste Bewertung der finanziellen Auswirkungen der aktuellen Entwicklung auf die Stadt Dreieich wird im 1. Quartalsbericht 2023 erfolgen, sowie auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023, der planmäßig Ende Mai in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll.

Risiken bestehen sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite durch die Entwicklung der Energiepreise und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Dreieich, den 28.04.2023

**Stadt Dreieich
Der Magistrat**



Martin Burlon
Bürgermeister

