DREIEICH

Haushaltsplan 2026

Entwurf



INHALT

BAND 1:

Die Stadt Dreieich 1

Stadtverordnete 4

Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 6

Magistratsmitglieder 9

Der Vorbericht 15

Das Haushaltssicherungskonzept 85

Die Budgetierungsrichtlinie 89

Die Haushaltssatzung 99

Die Übersichtshaushalte 103

Ergebnishaushalt 104

Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO 105

Vermögenshaushalt 107

Vermögenshaushalt (Planbilanz) 107
Investitionsprogramm 109
Verpflichtungsermächtigungen 114
Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten 115

Der Produkthaushalt 117

Produktplan Dreieich 117

Produktbezogene Teilhaushalte 119

Der Stellenplan 363

Anhang 383

Übersicht der Kontensummen 384

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude 398

Übersicht nach Muster 11 GemHVO 401

Finanzhaushalt 418

Finanzstatusbericht nach Muster 20 GemHVO 419

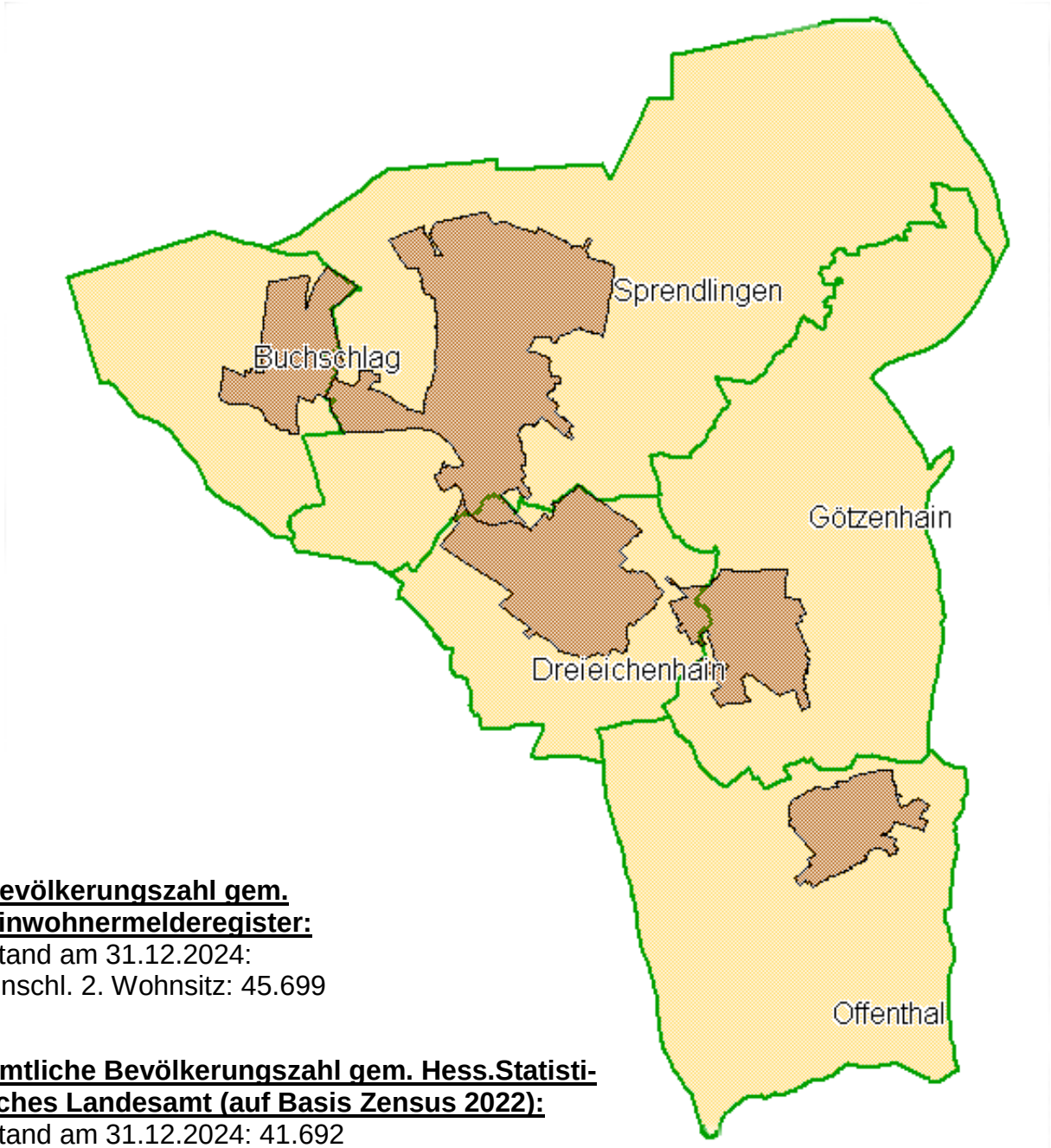
Investive Budgetanträge über 100.000 € 432

Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2024 457

Sondervermögen, Beteiligungen und Gesamtabschluss 472

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.



Bevölkerungszahl gem. Einwohnermelderegister:
Stand am 31.12.2024:
einschl. 2. Wohnsitz: 45.699

Amtliche Bevölkerungszahl gem. Hess.Statistisches Landesamt (auf Basis Zensus 2022):
Stand am 31.12.2024: 41.692

Gemarkungsfläche
5.328 Hektar

Die Bevölkerung sich wie folgt entwickelt:

		Sprendlingen	Dreieichenhain	Offenthal	Götzenhain	Buchschlag	Dreieich/gesamt
01.01.1987	**HW**	20.537	7.876	2.920	4.823	2.883	39.039
	NW	1.075	417	132	345	397	2.366
	gesamt	21.612	8.293	3.052	5.168	3.280	41.405
01.01.1997	**HW**	19.969	7.713	4.498	4.683	2.802	39.665
	NW	920	414	195	334	316	2.179
	gesamt	20.889	8.127	4.693	5.017	3.118	41.844
01.01.2007	**HW**	20.041	8.178	5.143	4.583	2.800	40.745
	NW	1.249	572	365	446	381	3.013
	gesamt	21.290	8.750	5.508	5.029	3.181	43.758
01.01.2017	**HW**	21.517	8.125	5.206	4.716	2.900	42.464
	NW	1.198	596	351	402	312	2.859
	gesamt	22.715	8.721	5.557	5.118	3.212	45.323
01.01.2020	**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					
	gesamt						45.859
01.01.2021	**HW**	22.198	8.283	5.200	4.855	2.907	43.443
	NW	898	490	296	324	265	2.271
	gesamt	23.096	8.773	5.496	5.179	3.172	45.714
01.01.2022	**HW**	22.003	8.306	5.153	4.836	2.862	43.190
	NW	877	489	283	317	264	2.230
	gesamt	22.880	8.795	5.436	5.153	3.126	45.390
01.01.2023	**HW**	22.244	8.472	5.191	4.876	2.869	43.652
	NW	875	446	273	305	249	2.148
	gesamt	23.119	8.918	5.464	5.181	3.118	45.800
30.06.2023	**HW**	22.284	8.449	5.189	4.859	2.856	43.637
	NW	845	440	258	300	242	2.085
	gesamt	23.129	8.889	5.477	5.159	3.098	45.722
30.06.2024	**HW**	22.429	8.408	5.153	4.880	2.786	43.656
	NW	828	437	267	291	254	2.077
	gesamt	23.257	8.845	5.420	5.171	3.040	45.733
30.06.2025	**HW**	22.376	8.568	5.133	4.848	2.781	43.713
	NW	815	418	260	295	242	2.030
	gesamt						45.743

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
gesamt:	45 Sitze

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	Liebknechtstraße 49	0177 / 7 71 56 00
Saborrosch, Boris		
Schmitt, Bettina **(Stv.Vorst.)**[1]	Hirschgraben 4	60 29 50
Strieder, Sonja	Am Hirschsprung 9	3 49 45
Walter, Ulrike	Ernst-Ludwig-Allee 25	0170 / 2 17 19 43
Wißner, Kai		
Wurtinger, Rolf		0152 / 2 23 59 88 8

2. GRÜNE-Fraktion

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

[1] Stadtverordnetenvorsteherin
[2] Stellvertretung der Stadtverordnetenvorsteherin
[3] Fraktionsvorsitz

3. SPD-Fraktion

Borgwald, Renate		
Dr. Eisenhauer, Ursula **(stellv. Stv.Vorst.)**[2]		
Ergün, Betül		
Jakobi, Alexander		
Jakobi, Marina		
Kurbel, Andreas		
Löhr, Michael		
Maas, Kai	Lindenstraße 32	
Zimmer, Maik **(FV)**[3]	Am Alten Rathaus 26	

4. FDP-Fraktion

Cassier, Mona		
Dr. Gericke, Günter	Falkenweg 5	96 31 03
Dr. Keller, Christoph		
Kowalski, Alexander **(FV)**[3]		
Magnus, Matthias	Eichendorffstraße 31	
Schetzkens, Peter	Langener Straße 14	

5. FWG-Fraktion

Dommersmuth, Peter		
Gros, Holger		
Lang, Marco **(FV)**[3]		
Prof. Dr. Thießen, Friedrich	Buchweg 21	6 14 56

6. Bürger für Dreieich-Fraktion

Bingenheimer, Natascha **(FV)**[3]	Fichtestraße 65	4 87 42 41
Schumann, Tino		2 02 35 09

[1] Stadtverordnetenvorsteherin
[2] Stellvertretung der Stadtverordnetenvorsteherin
[3] Fraktionsvorsitz

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

Art	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des Jahres-abschlusse 2024 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO - Anspruch der Fraktionen	**30.600**	**25.551**	**25.551**	Hier werden die tatsächlich ausgezahlten Ansprüche der Fraktionen ohne Rückzahlungen aufgezeigt, um die vorgegebenen Anforderungen gemäß verbindlich vorgeschriebenem Muster erfüllen zu können. Unter Berücksichtigung aller Rückzahlungen vermindert sich entsprechend der Aufteilung zu Ziffer 2 das Gesamtergebnis von 25.551 EUR für das Jahr 2024 nicht, da die Rückzahlungen erst im Jahr 2025 erfolgt sind.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 2.346,00 EUR)	14.076	14.076	14.076	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 255,00 EUR)	11.475	11.475	11.475	
1.3. Reserve				
Erhöhung nach Kommunalwahl 2026	5.049			
Ergebnis des Jahresabschlusses 2024			25.551	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen			2.400	Eine Rückzahlung in Höhe von 1.544,13 EUR für nicht verbrauchte Fraktionsgelder für 2024 wurde in HH-Jahr 2025 gebucht, daher liegen die tatsächlichen Aufwendungen bei 4.116,87
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.651	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			86	
Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2024 in Jahr 2025			1.544	
Mittelherkunft aus 2023			-20	
Summe:	**5.661**	**5.661**	**5.661**	
2.2 GRÜNE-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen			2.186	Eine Rückzahlung in Höhe von 100,83 EUR für nicht verbrauchte Fraktionsgelder für 2024 wurde in HH-Jahr 2025 gebucht, daher liegen die tatsächlichen Aufwendungen bei 5.050,17
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.878	
2.22. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2024 in Jahr 2025			101	
Mittelherkunft aus 2023			-14	
Summe:	**5.151**	**5.151**	**5.151**	
2.3 SPD-Fraktion				
2.3.2 Personalaufwendungen			2.417	
2.3.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.245	
2.3.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Mittelherkunft aus 2023			-37	
Mittelübertragung in 2025			16	
Summe:	**4.641**	**4.641**	**4.641**	
2.4 FDP-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen			0	Eine Rückzahlung in Höhe von 3853,80 EUR für nicht verbrauchte Fraktionsgelder für 2024 wurde in HH-Jahr 2025 gebucht, daher liegen die tatsächlichen Aufwendungen bei 22,20 EUR
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			22	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2024 in Jahr 2025			3.854	
Summe:	**3.876**	**3.876**	**3.876**	
2.5 FWG-Fraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen			1.400	Eine Rückzahlung in Höhe von 572,47 EUR für nicht verbrauchte Fraktionsgelder für 2024 wurde in HH-Jahr 2025 gebucht, daher liegen die tatsächlichen Aufwendungen bei 2.793,53 EUR
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.394	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2024 in Jahr 2025			572	
Summe:	**3.366**	**3.366**	**3.366**	

Art	Jahresbeträge 2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
2.6 Bürger für Dreieich-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen			0	Eine Rückzahlung in Höhe von 385,39
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.339	EUR für nicht verbrauchte Fraktionsgelder
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			132	für 2024 wurde in HH-Jahr 2025 gebucht,
Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2024 in Jahr 2025			385	daher liegen die tatsächlichen
Summe:	**2.856**	**2.856**	**2.856**	Aufwendungen bei 2.470,61 EUR
2. insgesamt	**25.551**	**25.551**	**25.551**	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	**74.933**	**74.933**	**74.933**	
3.1 CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	26.969	26.969	26.968,94	61,81 m² Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 €/m²
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**26.969**	**26.969**	**26.969**	
3.2 GRÜNE-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.422	15.422	15.421,66	30,27 m² ab 1.9.2021 = 54,78 m² Mietzins ab 1.6.2022 = 23,46 €/m²
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**15.422**	**15.422**	**15.422**	
3.3 SPD-Fraktion				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	12.584	12.584	12.583,94	54,78 m² ab 1.9.21 = 30,27 m² + 14,43 m² = 44,7 €/m² Mietzins ab 1.6.2022 = 23,46 m²
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**12.584**	**12.584**	**12.584**	

Art	Jahresbeträge 2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	Erläuterungen
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	11.078,16	25,39 m² Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 m²
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	5.510,72	12,63 m² Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 / m²
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	3.369,79	11,97 m² Mietzins ab 1.6.2022 = 23,46 / m²
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**3.370**	**3.370**	**3.370**	
Gesamtsumme:	**105.533**	**100.484**	**100.484**	

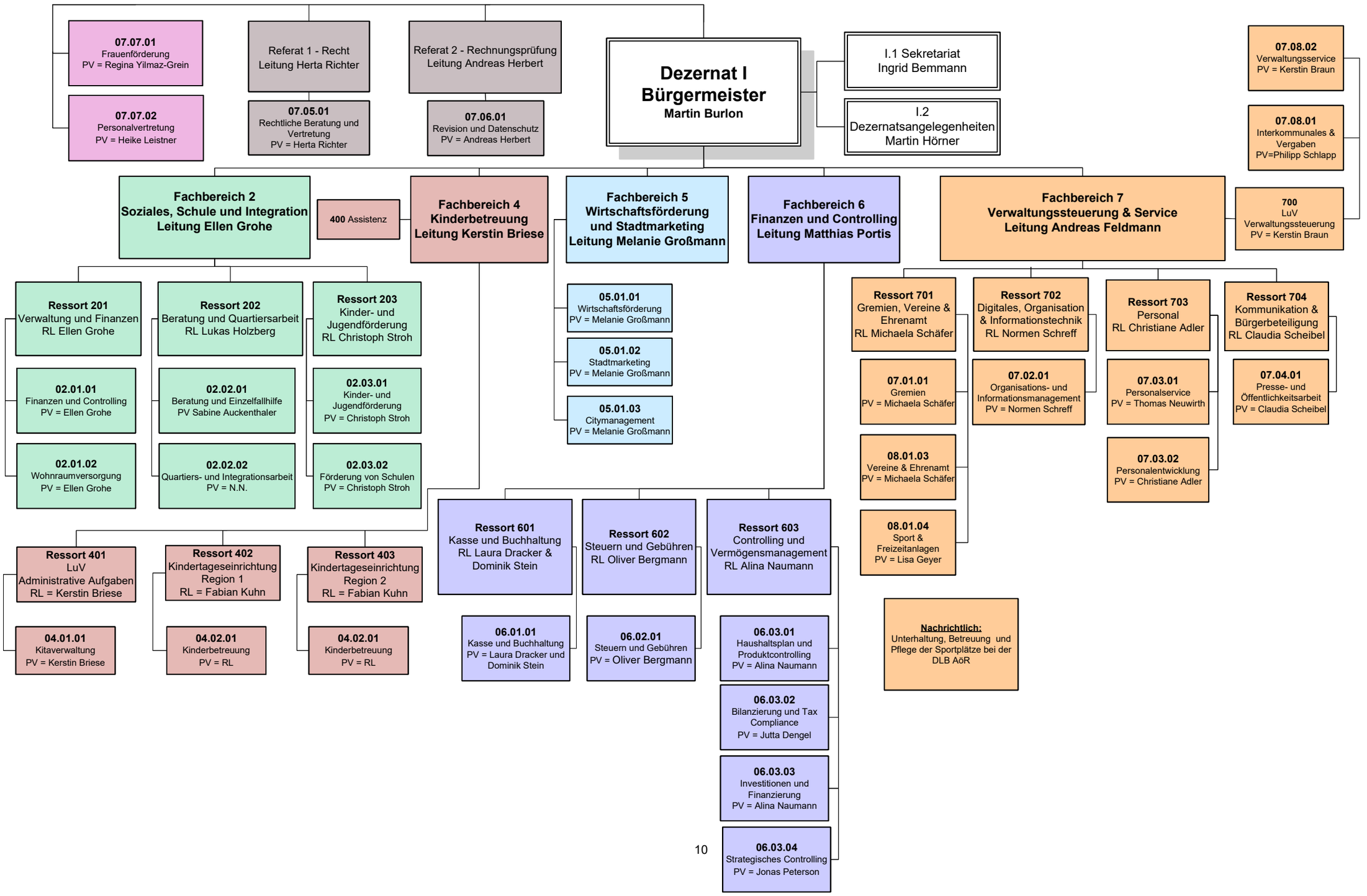
Im Jahr 2026 findet die Kommunalwahl statt, dargestellt werden die derzeitigen Fraktionen mit den bis zur Wahl gültigen Fraktionsmitteln.
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind dargestellt auf Sachkonto 678120 und Kostenstelle 10014.

Magistratsmitglieder

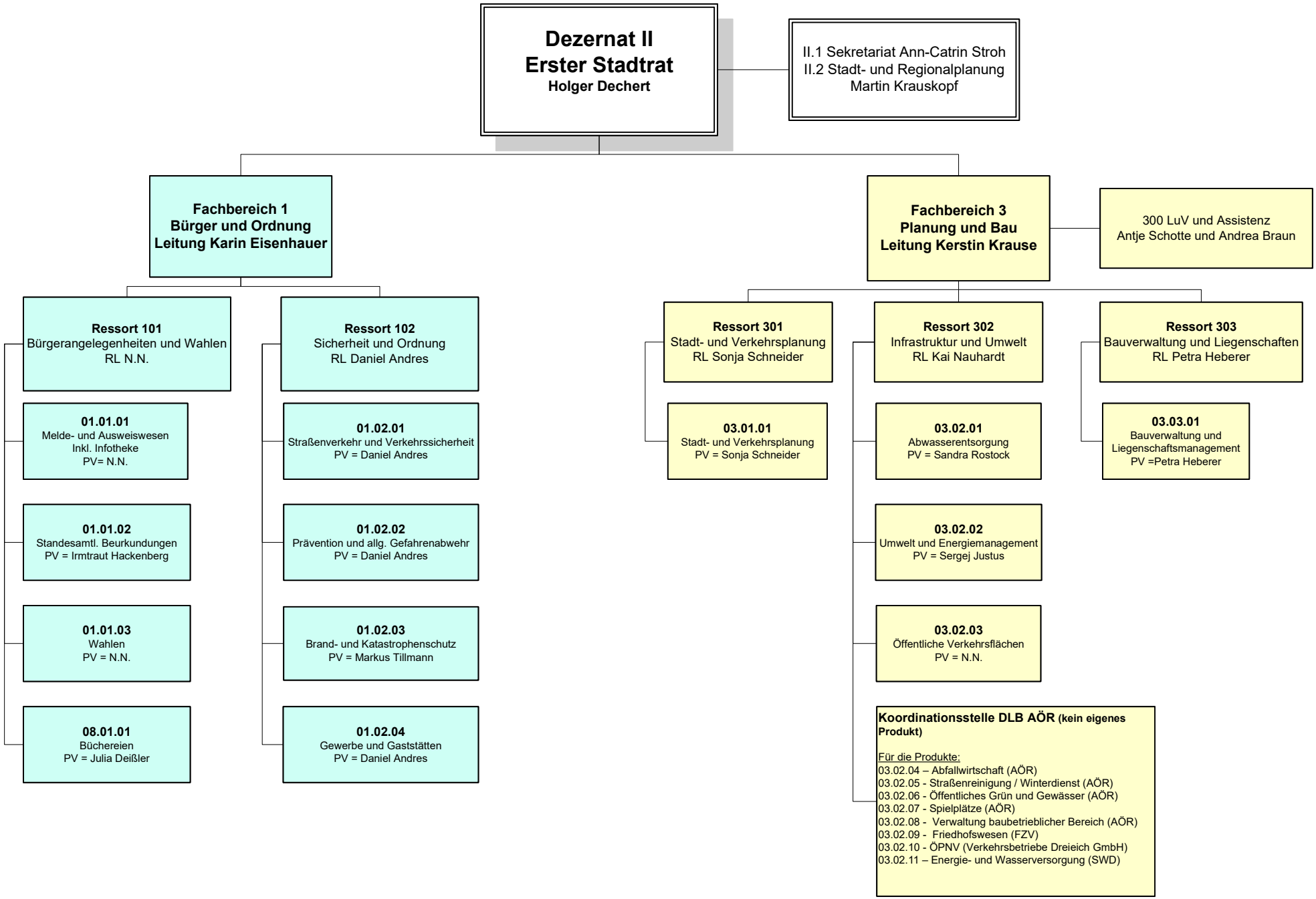
MAGISTRAT

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

Organisation der Stadtverwaltung Dezernat I



Organisation der Stadtverwaltung Dezernat II



Aufstellung über die im Planjahr gültigen Steuer- und Gebührensätze

Abfallbeseitigung

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

Zum 01.01.2023 ist die Gebührenhoheit auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR übergegangen. Die Gebührensätze ab 2026 stehen noch nicht fest, somit sind noch die bis zum 31.12.2025 gültigen Gebühren aufgeführt.

Abwasserbeseitigung

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

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

Gebührenpflichtig ist jeweils der Grundstückseigentümer.

Realsteuern

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

- Grundsteuer
  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 900 v.H.
  für die Grundstücke (B) 900 v.H.
- Gewerbesteuer 380 v.H.

Aufwandsteuern

1. Spielapparatesteuer

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

in Spielhallen, Gaststätten und an sonstigen Orten

öffentlich zugängliche Spiel- und Geschicklichkeitsapparate mit Gewinnmöglichkeit je angefangenem Kalendermonat und Gerät	**20 % der Bruttokasse**
öffentlich zugängliche Spiel- und Geschicklichkeitsapparate ohne Gewinnmöglichkeit je angefangenem Kalendermonat und Gerät	**8 % der Bruttokasse**
Apparate mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten gegen Mensch oder Tier dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben (§8 Abs. 5 des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit) je angefangenem Kalendermonat und Gerät	**40 % der Bruttokasse**

in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen um Geld oder Sachwerte

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

2. Hundesteuer

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 16

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 20

Übersicht über das Haushaltsjahr 2026 22

Strukturelle Änderungen 23

Ergebnishaushalt 25

Finanzhaushalt 59

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm 60

Produkthaushalt 68

Beteiligungen der Stadt Dreieich 78

Mittel- bis langfristige Planung 2027 bis 2034 81

Grundlegende Planungsparameter 81

Wesentliche Entwicklungen 82

Demographische Entwicklung 83

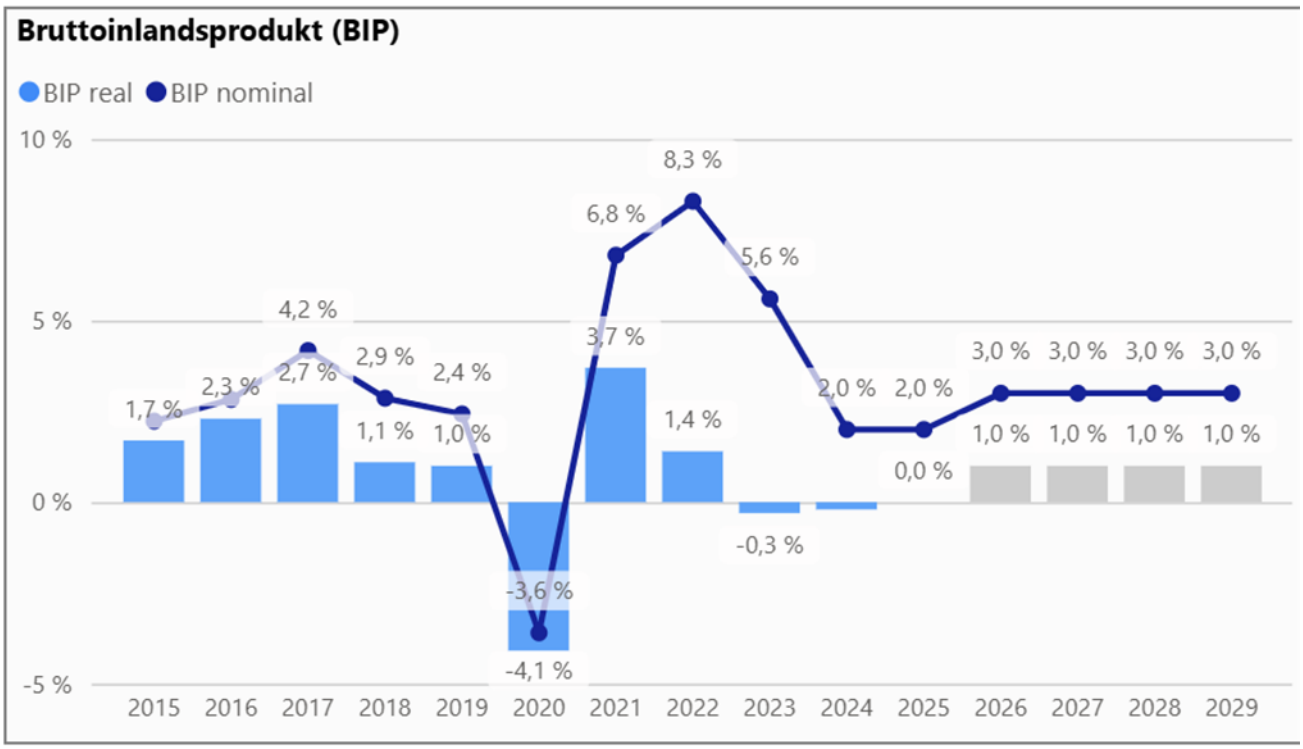
Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept 84

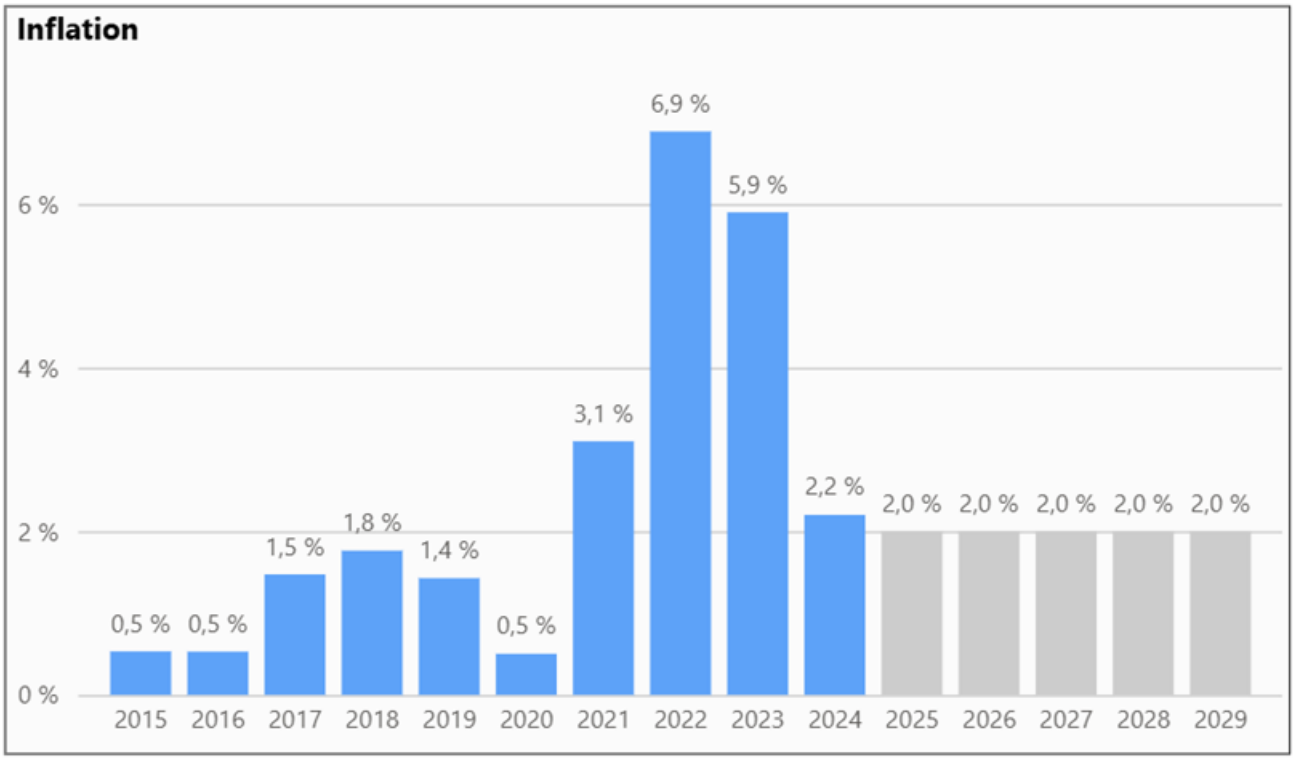
Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

KONJUNKTURPROGNOSE

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundesministeriums für Finanzen hatte am 13.-15. Mai 2025 seine turnusmäßige Vorausschätzung der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Vorausgeschätzt wurden die Einnahmen für die Jahre 2025 bis 2029 auf Basis der Frühjahrsprojektion 2025 der Bundesregierung.

Für 2025 wird mit einer Stagnation des realen Bruttoinlandsprodukts gerechnet. Für die Jahre 2026 - 2029 wird mit einem realen Wachstum von 1,0 % gerechnet. Die Inflation wird damit für die Jahre 2025 bis 2029 mit 2,0 % angegeben. Für die Höhe der Steuereinnahmen relevant sind die nominalen Wachstumsraten, die für 2025 mit 2,0% und für die Jahre 2026 bis 2029 mit 3,0% angegeben werden.





Die Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung führt zu deutschlandweit kommunalen Einnahmeausfällen in Höhe von 27,2 Mio. € von 2025 bis 2029 ggü. der letzten Steuerschätzung von Oktober.

BEURTEILUNG DER KOMMUNALEN HAUSHALTSLAGE IN DEUTSCHLAND

Die im August 2025 veröffentlichte Prognose für Kommunalfinanzen der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände wurde betitelt mit „Kommunalhaushalte kollabieren – bislang undenkbare Verschuldungsspirale droht“.

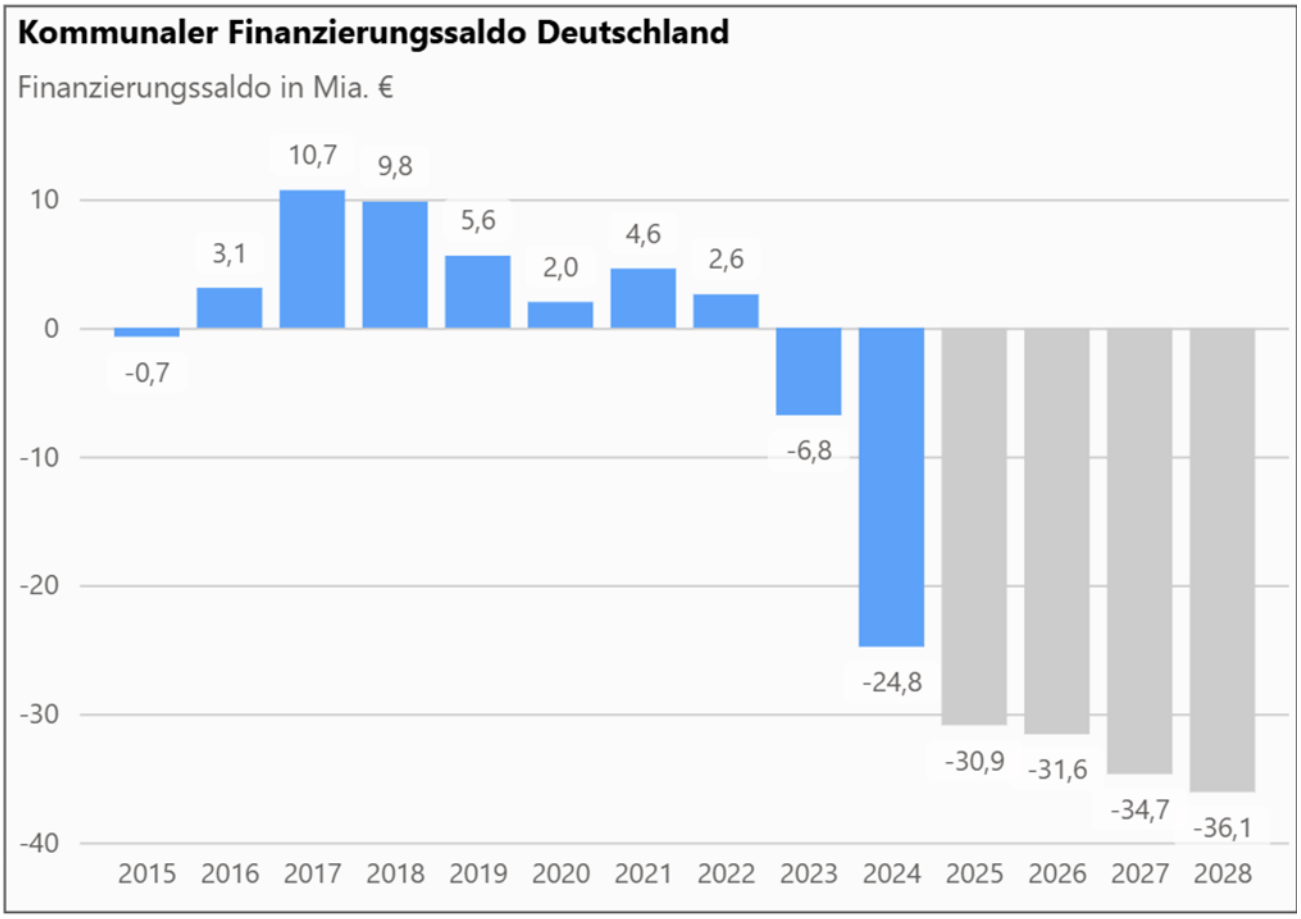
Hierin wurde zur kommunalen Haushaltslage ausgeführt:

Zu den heute veröffentlichten Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage sagten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Oberbürgermeister Burkhard Jung (Deutscher Städtetag), Landrat Dr. Achim Brötel (Deutscher Landkreistag) und Bürgermeister Ralph Spiegler (Deutscher Städte- und Gemeindebund): „Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass die kommunalen Finanzen sich in einer strukturellen Schieflage befinden. Das ganze Ausmaß wird immer deutlicher sichtbar. Defizite in nie gekannter Höhe türmen sich auf, absehbar steigende Kassenkredite läuten eine Zins-Schulden-Spirale ein und die Investitionen schrumpfen zusammen. Die föderale Finanzarchitektur ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten.“

In den kommenden Jahren wird sich das Defizit nach der aktuellen Prognose der kommunalen Spitzenverbände nicht verringern, sondern im Gegenteil schrittweise auf mehr als 35 Milliarden Euro pro Jahr anwachsen. Damit gehen massive Liquiditätsprobleme einher, die Kassenkreditverschuldung wird explodieren und Investitionen in Kommunen und in den Ländern werden abstürzen. Die kommunalen Rücklagen sind vielerorts bereits vollständig aufgezehrt. Ursache für die weiterwachsenden Defizite der Kommunalhaushalte sind die ungebremst ansteigenden Ausgaben, vor allem durch gesetzliche Vorgaben, und gleichzeitig deutlich zu gering zunehmende Einnahmen. Im Ergebnis werden die Kommunalhaushalte überlastet und sind strukturell unterfinanziert. Die Defizite lägen noch höher, wenn die Kommunen nicht notgedrungen ihre Investitionen und andere gesetzlich nicht vorgeschriebene Ausgaben zusammenstreichen würden.

Seit langem weisen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin: Die Kommunen haben – auch unter Berücksichtigung der Inflation und des enttäuschend geringen Wirtschaftswachstums – weniger ein Einnahmenproblem. Problematisch sind vor allem die rasant wachsenden Ausgaben, ohne dass die Kommunen darauf einen wesentlichen Einfluss haben. Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände machten deutlich: „Wir erwarten, dass die Länder ihrer Aufgabe nachkommen, eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Städte, Landkreise und Gemeinden sicherzustellen und eine Nachsteuerung der kommunalen Finanzausgleiche vornehmen. Wir erwarten vom Bund, der als Gesetzgeber für einen Großteil der Belastungen der Kommunen federführend verantwortlich ist, dass er nun zügig seinen Lösungsbeitrag zur kommunalen Finanzkrise leistet. Dies bedeutet: Erstens und kurzfristig die kommunalen Einnahmen durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer dauerhaft zu stärken. Bereits jetzt leisten die Kommunen deutlich mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Zweitens muss die Ausgabendynamik bei den Sozialausgaben durchbrochen werden. Steigerungsraten in diesem Bereich von jährlich 10 Prozent oder sogar

darüber hinaus zwingen jeden Haushalt in die Knie. Drittens gilt es, konsequent die Standards zu überprüfen und einfachere Verfahren zu etablieren. Oftmals müssen Städte, Landkreise und Gemeinden sinnvolle freiwillige Ausgaben für Sportvereine, den ÖPNV oder die Wirtschaftsförderung streichen, weil sie gesetzlich zu anderen Ausgaben gezwungen sind.“



Prognosedaten ab 2025 gemäß Angaben Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände 08.2025

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Rückblick über das Haushaltsjahr 2024

Der **Haushaltsplan 2024** ist am 04.12.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 07.02.2024 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbedarf von 3.462.510 € aus.

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

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

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

Der Magistrat der Stadt hat am 23.06.2025 den **Aufstellungsbericht zum Jahresabschluss 2024** festgestellt. Das tatsächlich erreichte Jahresergebnis ist dabei mit einem Jahresgewinn von 2.040.713 € besser als das geplante Ergebnis. Wesentliche Ursache sind die um 5 Mio. € höheren Erträge aus der Gewerbesteuer sowie Planunterschreitungen im Bereich der Personal- und Sachkosten aufgrund der personellen Besetzungsschwierigkeiten.

Der Haushaltsplan 2026 basiert für alle Spaltenwerte für 2024 auf den Ergebnissen des aufgestellten Jahresabschluss 2024.

RÜCKBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Der **Haushaltsplan 2025** ist am 09.12.2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 20.03.2025 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbedarf von 8.605.746 € aus.

Im Vergleich zu den ursprünglichen Ansätzen des Haushaltsplans 2025 haben sich im ersten Halbjahr 2025 weitere erhebliche Änderungen ergeben. Diese führten zur Erstellung eines **1. Nachtragshaushaltsplans 2025**, der am 01.07.2025 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde und am 23.09.2025 beschlossen werden soll.

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich durch den 1. Nachtrag auf 14.395.172 € (Haushalt: 8.605.746 €) und die veranschlagte Kreditaufnahme auf 19.357.299 € (Haushalt: 16.487.648 €).

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

Die Analyse der Entwicklung des Ist des 1. Halbjahres 2025 im Vergleich zu den Planwerten erfolgt im Rahmen der **Budgetgespräche 2025** vom 15.09. bis 25.09.2025. Im Vorfeld der Budgetgespräche haben alle Fachbereichs- und Referatsleiter vom Fachbereich Finanzen und Controlling eine Aufstellung aller Planabweichungen über 5.000 Euro im nicht-investiven Bereich und über 50.000 Euro für den investiven Bereich (Abweichungen anteiliger Planwert und gebuchter Istwert des 1. Halbjahres) erhalten mit der Bitte, diese Abweichungen zu erklären und festzulegen, ob eine Budgetanpassung des Jahresplanwertes für sinnvoll gehalten wird. Alle Budgetanpassungen werden in den Budgetgesprächen zwischen dem jeweiligen Fachbereichs- und Referatsleiter, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und dem Kämmerer erneut diskutiert und vereinbart.

Der Haushaltsplan 2026 basiert für alle Spaltenwerte für 2025 auf den Ergebnissen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025.

Übersicht über das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet als Vergleichswerte Planwerte aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 und Istwerte für 2024. Die Istwerte 2024 basieren auf dem Entwurf des Aufstellungsberichts zum Jahresabschluss 2024.

Der Ergebnishaushalt weist **ordentliche Erträge** von 145.078.957 € (2025: 136.366.535 €) und **ordentliche Aufwendungen** von 155.684.078 € (2025: 149.802.533 €) auf. Damit beträgt das **Verwaltungsergebnis** -10.605.121 € (2025: -13.435.998 €).

Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf -1.620.341 € (2025: -967.424 €). Den Finanzaufwendungen von -3.511.567 € (2025: 2.878.736 €) stehen Finanzerträge von 1.891.226 € (2025: 1.911.312 €) gegenüber.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis addieren sich zum **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von -12.225.462 € (2025: -14.403.422 €).

Im Jahr 2026 wird kein **außerordentliches Ergebnis** veranschlagt (2025: 8.250 €).

Ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentlichen Ergebnisses ergibt das **Jahresergebnis**. Es beträgt -12.225.462 € (2025: -14.395.172 €).

Für **investive Ausgaben** in das eigene Sachanlagenvermögen und für gegebene Investitionszuschüsse sind 24.174.355 € (2025: 22.657.966 €) geplant.

Im Bereich der **investiven Einnahmen** sind Einnahmen (v.a. Landeszuweisungen) in Höhe von 4.039.855 € (2025: 3.300.667 €) geplant.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 32.182.807 € (2025: 52.298.269 €) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** wird auf 20.134.500 € (2025: 19.357.299 €) festgesetzt.

Der Finanzmittelanfangsbestand zum 01.01.2026 wird mit 38.270.449 € veranschlagt. Die Summe der Finanzmittelflüsse in 2026 beträgt -10.355.995 €, so dass sich ein planmäßiger **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2026 in Höhe von 27.914.454 € (2025: 37.396.799 €) ergibt.

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

STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN

Mit Rundverfügungen 02 und 03/2025 wird folgende neue Organisationsstruktur in Kraft gesetzt.

GESCHÄFTSVERTEILUNG IM FACHBEREICH 7

Dem LuV Verwaltungssteuerung werden folgende Aufgaben zugeordnet (ab dem Haushaltsjahr 2025)

Interkommunales, Vergaben, Korruptionsprävention und Verwaltungssteuerung.

Das Produkt 070201 Verwaltungsservice wird aus dem Ressort 0702 Digitales, Organisation & Informationstechnik (DO.IT) herausgenommen und direkt dem LuV Verwaltungssteuerung zugeordnet.

GESCHÄFTSVERTEILUNG IN DEN FACHBEREICHEN 1 UND 3

Ordnungspolizei: Der Arbeitsbereich führt zukünftig die Bezeichnung „Stadtpolizei".

Produkt 010104— Gewerbe und Gaststätten

Das Produkt wird dem Ressort 102 — Sicherheit und Ordnung zugeordnet und erhält die Produktnummer 010204 (Produktgruppe 0102 —Sicherheit und Ordnung).

Die jeweiligen Stellen und ihre Inhaberinnen und Inhaber werden dem Ressort 102 zugeordnet. Die Produktverantwortung liegt bei der Ressortleitung. Die Ressortleitung 102 ist befugt eine vorläufige Gewahrsamnahme und Verbringung in ein Krankenhaus gemäß § 32 Abs. 4 HGSOG anzuordnen, wenn dies zwingend erforderlich und der verantwortliche Soziale Dienst des Fachbereichs 2 nicht oder nicht rechtzeitig zu erreichen ist.

Feuerwehr Dreieich (Produkt 010203 - Brand- und Katastrophenschutz)

Für den hauptamtlichen Bereich der Feuerwehr Dreieich werden unterhalb der Produktebene Wachabteilungen* und andere besondere Funktionen geschaffen. Die Leitung des hauptamtlichen Bereichs der Feuerwehr Dreieich liegt bei der Wachleitung* (WL). Ihr ist gleichzeitig die Verantwortung für das Produkt 010203 zugeordnet. Ist die Wachleitung* gleichzeitig in das Ehrenamt d. Stadtbrandinspektors/in gewählt worden, obliegt ihr die Gesamtleitung der Feuerwehr Dreieich. Sie führt dann die Bezeichnung Stadtbrandinspektor/in. Die Wachleitung* wird je nach Schichtplan durch die Wachabteilungsleitungen* (WAL) vertreten.

Bildung des Ressorts 301 — Stadt- und Verkehrsplanung

Im Rahmen Optimierung der organisatorischen Grundstrukturen und Bündelung fachlicher Kompetenzen im Fachbereich 3 — Planung und Bau wird mit Wirkung vom 01.04.2025 das Ressort 301 Stadt- und Verkehrsplanung gebildet. Gleichzeitig werden die jeweiligen Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber dem Ressort zugewiesen.

Dem Ressort wird das Produkt 030101 Stadt- und Verkehrsplanung zugeordnet. Die Produktverantwortung liegt bei der zukünftigen Ressortleitung.

ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

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

Deckungsmöglichkeiten

Das Kapitel zur Deckungsmöglichkeiten wurde um nachfolgende Einleitung ergänzt:

„Die Deckungsfähigkeit regelt § 20 GemHVO. Gemäß Absatz 1 sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Diese Deckungsfähigkeit besteht Kraft Gesetz, kann aber durch Haushaltsvermerk eingeschränkt werden."

Übertragungsmöglichkeiten

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahrsende nicht genutzt wurden in das Folgejahr, ist in begründeten Fällen möglich im Bereich der Sachkosten wurde dahingehend ergänzt, dass alle Aufwandskonten grundsätzlich im Sinne § 21 Abs. 1 GemHVO übertragungsfähig sind.

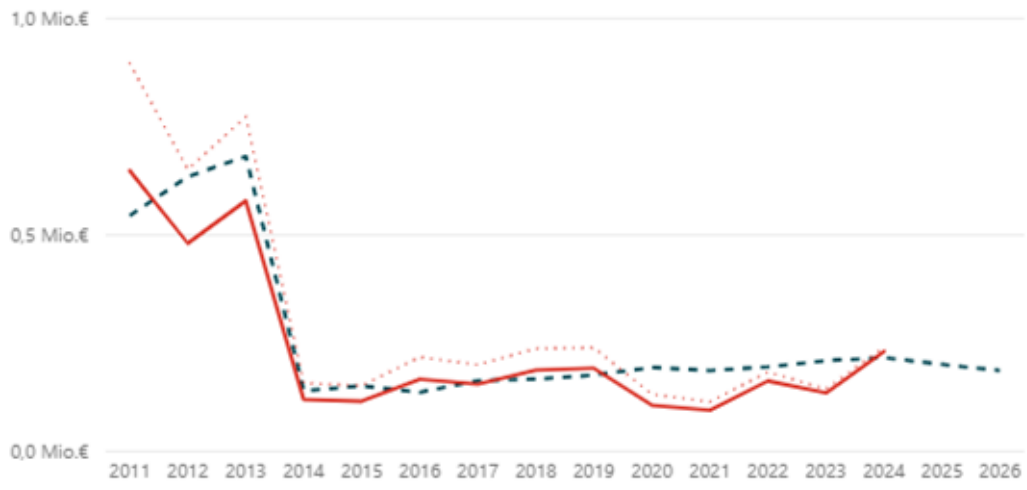
ERGEBNISHAUSHALT

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

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**184.783 €**	**198.979 €**
davon die wichtigsten Positionen:		
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit		
500203 Entgelte aus Veranstaltungen	39.233 €	49.428 €
500214 Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	7.880 €	6.880 €
070601 Revision und Datenschutz		
500205 Erlöse aus Außenprüfung	37.500 €	40.500 €
500215 Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200 €	7.200 €
020301 Kinder- und Jugendförderung		
500203 Entgelte aus Veranstaltungen	37.500 €	33.750 €
500213 Entgelt Verkauf Essen JUZ	200 €	200 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)[1]



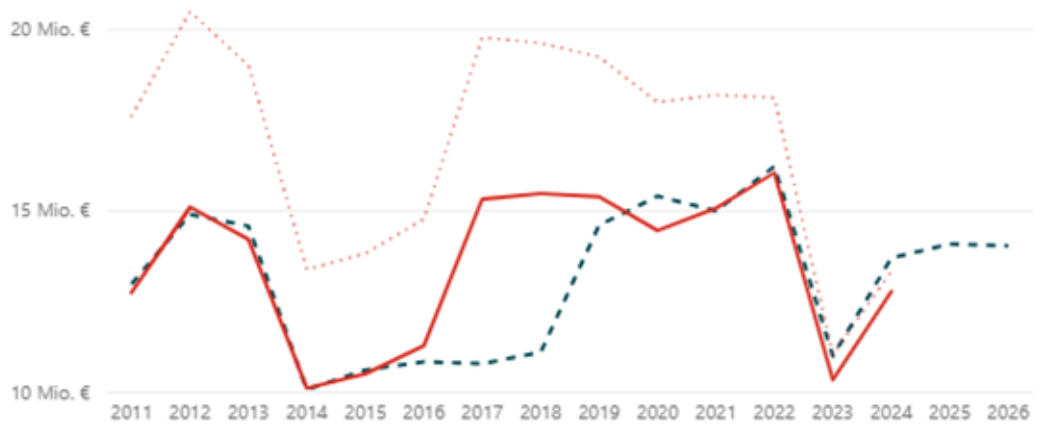
[1] VPI = Verbraucherpreisindex

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

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**14.019.061 €**	**14.065.035 €**
davon die wichtigsten Positionen:		
030201 Abwasserentsorgung		
511201 Schmutzwassergebühr	6.200.000 €	6.270.000 €
511202 Niederschlagswassergebühr	3.850.000 €	3.800.000 €
512010 Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	300.000 €	300.000 €
511203 Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000 €	150.000 €
040201 Kinderbetreuung		
512001 Kindertagesstätten-Entgelt	1.106.261 €	1.262.627 €
512002 Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	875.988 €	935.880 €
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit		
515002 Bußgelder Verkehr	495.000 €	435.000 €
010101 Melde- und Ausweiswesen		
510106 Reisepässe	200.000 €	170.000 €
510107 Personalausweise	120.000 €	120.000 €
020102 Wohnraumversorgung		
512003 Nutzungsentgelt Notunterkunft	148.800 €	79.800 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-durchgezogen = Ist gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)



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

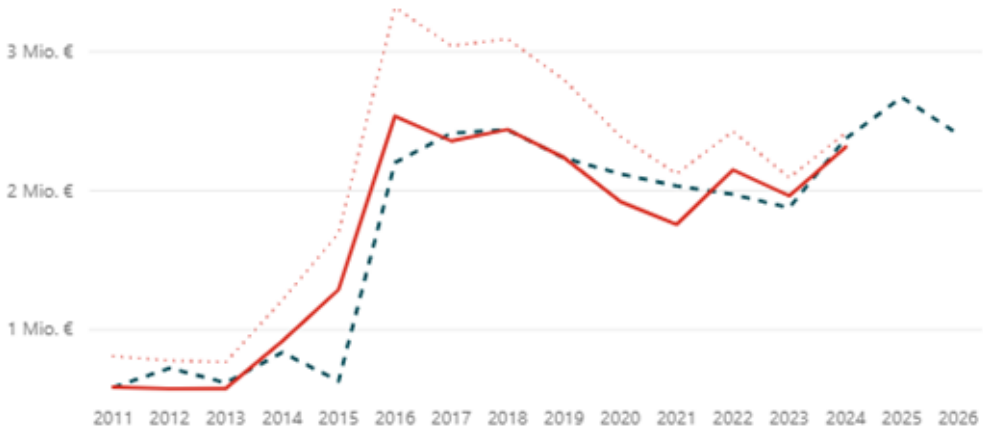
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**2.400.021 €**	**2.666.159 €**

davon die wichtigsten Positionen:

020102 Wohnraumversorgung		
508908 Erstattung für Gemeinschaftsunterkünfte	952.000 €	1.168.000 €
508910 Erstattung für anerkannte Asylbewerber	333.000 €	420.000 €
507910 Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175 €	5.175 €
508999 Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	200 €	1.000 €
040201 Kinderbetreuung		
508903 Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	543.750 €	598.125 €
507915 Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.152 €	23.040 €
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit		
507999 Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	181.697 €	99.640 €
507917 Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000 €	14.000 €
030204 Abfallwirtschaft (DLB AöR)		
508907 Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	97.586 €	99.321 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen		
507912 Erstattung für Sporthallen	68.000 €	41.000 €
507999 Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000 €	28.000 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-durchgezogen = Ist gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)

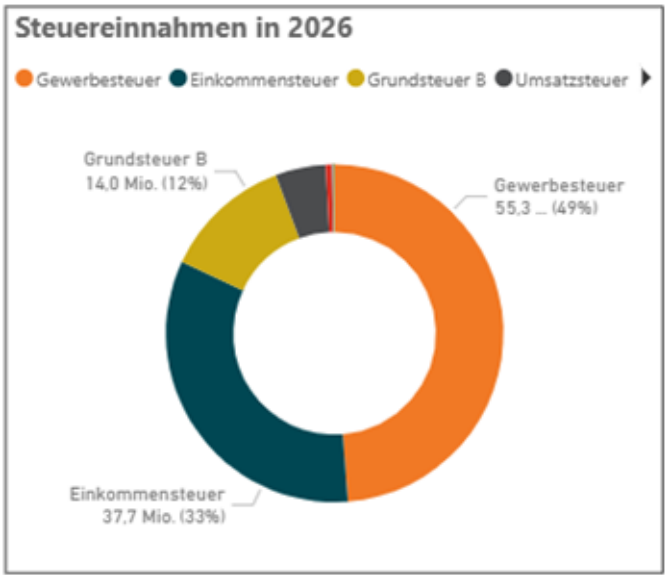


Der Anstieg der Einnahmen ab 2015 basiert auf der Kostenerstattung für die Flüchtlingsunterkünfte.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
05 Steuern und steuerähnliche Erträge	**113.318.500 €**	**105.071.000 €**

990000 Allgemeine Finanzrechnung	**113.318.500 €**	**105.071.000 €**
575120 Gewerbesteuer	55.253.000 €	52.000.000 €
570010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.660.000 €	36.680.000 €
575112 Grundsteuer B	13.998.000 €	11.027.000 €
570020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.453.000 €	4.494.000 €
575220 Spielapparatesteuer	700.000 €	640.000 €
575210 Hundesteuer	162.000 €	162.000 €
575111 Grundsteuer A	92.500 €	68.000 €
Gesamt	**113.318.500 €**	**105.071.000 €**

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 Mai-Steuerschätzung 2025.



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

Dem Haushaltsplan 2026 wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	2026	2027	2028	2029
Hebesatz Grundsteuer A	900%	900%	900%	900%
Hebesatz Grundsteuer B	900%	900%	900%	900%
Hebesatz Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%

Zur Erläuterung der Entwicklung der Hebesätze siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2027 bis 2034“.

GEWERBESTEUER

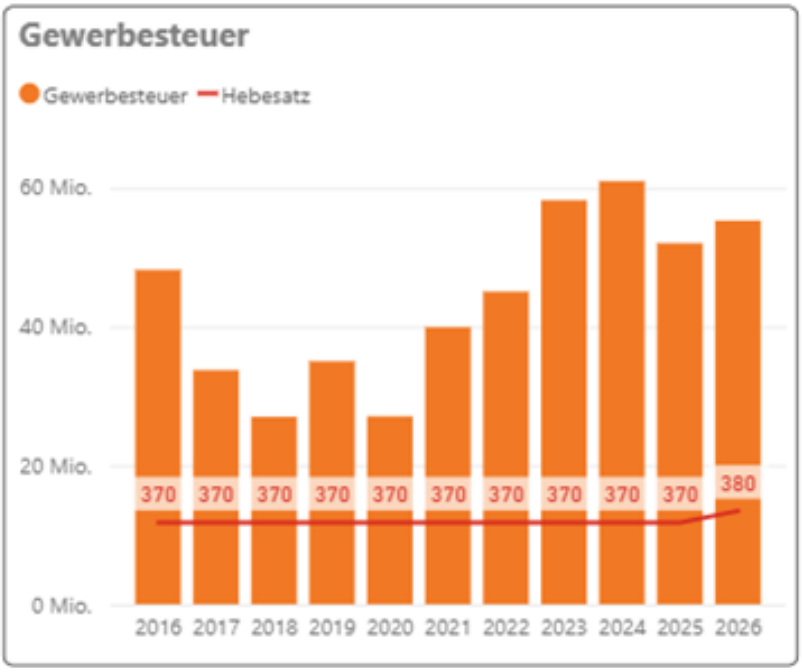
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) werden im Jahr 2026 in Höhe von 55.253.000 € veranschlagt. Die Orientierungsdaten der Landesregierung sehen für 2026 eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 3,46 % gegenüber dem Vorjahr vor. Die Orientierungsdaten lassen sich jedoch nicht eins zu eins auf die lokalen Verhältnisse anwenden. Im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt daher zusätzlich eine Analyse der aktuellen Sollfortschreibung.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird zum 1.1.2026 von 370 auf 380 Punkte angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt 1996 erhöht (von 345 auf 370 Punkte). Die Anhebung der Gewerbesteuer von 370 auf 380 Punkte zum 1.1.2026 ist auch eine Reaktion auf die durch den Landesgesetzgeber geplante Anhebung des Nivellierungshebesatzes der Gewerbesteuer im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) von 357 auf 381 Punkte zu diesem Zeitpunkt. Ohne eine Erhöhung des Hebesatzes würden der Stadt im Rahmen des KFA Gewerbesteuereinnahmen angerechnet, die Sie nicht erzielt und sie müsste dann auf nicht erzielte Steuereinnahmen Umlagen bezahlen.

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

Gewerbesteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2016	40,0	48,2
2017	41,5	33,7
2018	25,8	27,0
2019	27,6	35,0
2020	31,5	27,1
2021	30,0	39,9
2022	36,0	45,1
2023	40,0	58,2
2024	56,0	61,0
2025	52,0	
2026	55,3	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2024


Gewerbesteuer
Gewerbesteuer
Hebesatz
60 Mio.
40 Mio.
20 Mio.
0 Mio.
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
380
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

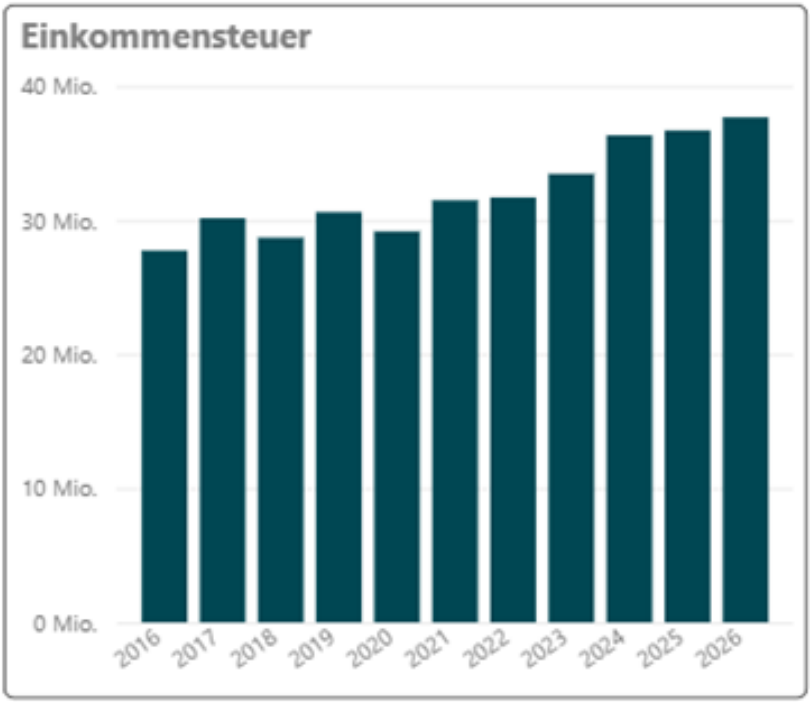
EINKOMMENSTEUER

Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 37.660.000 € (2025: 36.680.000 €).

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

Einkommensteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2016	27,3	27,7
2017	28,8	30,1
2018	29,6	28,7
2019	30,1	30,6
2020	31,3	29,2
2021	28,9	31,5
2022	30,4	31,7
2023	34,0	33,4
2024	35,5	36,3
2025	36,7	
2026	37,7	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2024



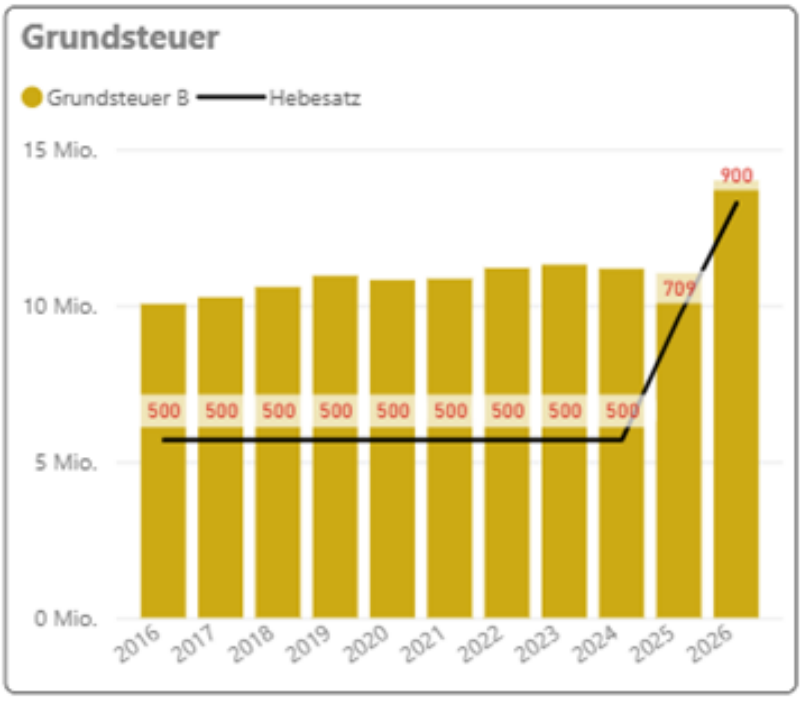
GRUNDSTEUER

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft bzw. unbebaute Grundstücke) werden mit 92.500 € (2025: 68.000 €) und die **Grundsteuer B** mit 13.998.000 € (2025: 11.027.000 €) veranschlagt.

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

Grundsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2016	9,98	10,11
2017	10,12	10,33
2018	10,47	10,58
2019	10,60	10,95
2020	10,60	10,88
2021	10,91	10,92
2022	10,91	11,26
2023	11,00	11,30
2024	11,02	11,24
2025	11,01	
2026	14,09	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2024



Mit Inkrafttreten der **Grundsteuerreform** zum 01.01.2025 hat die Stadt Dreieich den Hebesatz der Grundsteuer A und B auf den von der Hessischen Steuerverwaltung ermittelten „aufkommensneutralen Hebesatz“ umgestellt.

Zum 01.01.2026 erfolgt eine Anhebung der Grundsteuer A und B auf 900 Punkte.

	Hebesatz bis 31.12.2024	aufkommensneutraler **Hebesatz ab 01.01.2025**	**Hebesatz ab 01.01.2026**
Grundsteuer A	500 v.H.	660,94 v.H.	900 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	708,93 v.H.	900 v.H.

Wesentliche unmittelbare Ursache für die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer zum 01.01.2026 ist die Anhebung der Kreis- und Schulumlage um 3,5 Punkte rückwirkend zum 01.01.2025 durch den Kreis Offenbach, nachdem dieser bereits im Vorjahr den Hebesatz um 4 Punkte angehoben hatte (siehe hierzu weitere Informationen unter „Steueraufwendungen“). Die hierdurch entstehende und im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 voll veranschlagte Ergebnisbelastung in Höhe von 7,5 Mio. € erhöht das städtische Defizit auf 12,8 Mio. € und kann von der Stadt nicht mehr finanziell kompensiert werden.

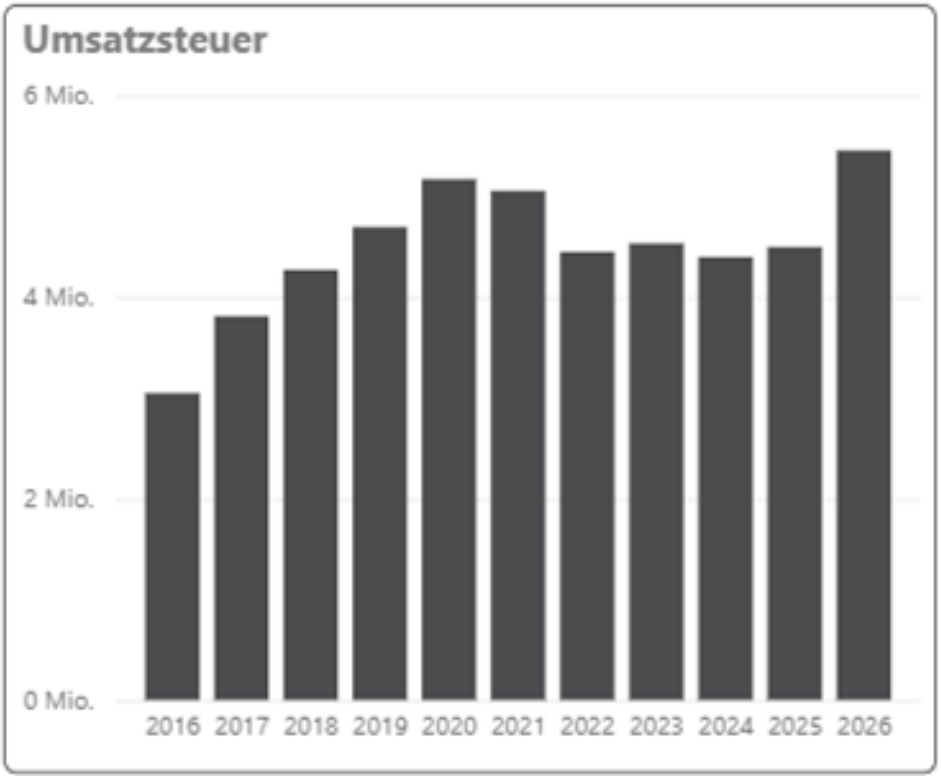
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sind zuletzt in 2015 erhöht worden. Durch die Grundsteuerreform erfolgte zum 01.01.2025 nur eine aufkommensneutrale Umstellung der Hebesätze an die neue Messbetragsfeststellung. Durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer entstehen für 2026 insgesamt zusätzliche Einnahmen in Höhe von 3,0 Mio. €, die auch zu einer Ergebnisverbesserung in gleicher Höhe führen (da neutral bzgl. der Steuerumlagen).

UMSATZSTEUER

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 5.453.000 € veranschlagt (2025: 4.494.000 €).

Umsatzsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2016	3,09	3,05
2017	3,83	3,81
2018	4,25	4,27
2019	4,71	4,69
2020	4,26	5,17
2021	4,73	5,05
2022	4,17	4,45
2023	4,50	4,53
2024	4,43	4,40
2025	4,49	xx
2026	5,45	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2024



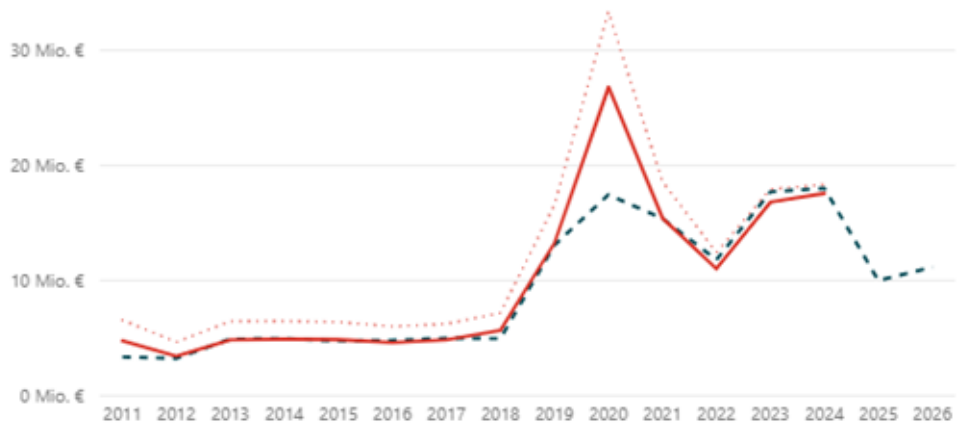
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	**11.092.516 €**	**9.935.245 €**

davon die wichtigsten Positionen:

040201 Kinderbetreuung		
593014 Zuweisung Land aus HessKiföG	2.939.120 €	3.015.970 €
593016 Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.607.989 €	2.596.094 €
593008 Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	576.888 €	596.880 €
593005 übrige Zuweisung Land	437.250 €	462.775 €
990000 Allgemeine Finanzrechnung		
593050 Familienleistungsausgleich	2.370.000 €	2.290.000 €
591110 Schlüsselzuweisungen	1.193.453 €	0 €
990010 Neutrales Ergebnis		
543010 Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	250.403 €	264.314 €
543011 Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	250.403 €	264.314 €
543100 Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.427 €	3.591 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-durchgezogen = Ist gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)



Aufgrund der steuerschwächeren Jahre 2024 und 2025 erhält die Stadt in 2026 1.193.453 € **Schlüsselzuweisungen** aus dem Finanzausgleich des Landes (2025: 0 €).

Die Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten verringert sich gegenüber 2025 (5.972.064 €) auf 5.527.109 € aufgrund der prognostizierten Belegungszahlen (Konten 593014 und 593016).

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

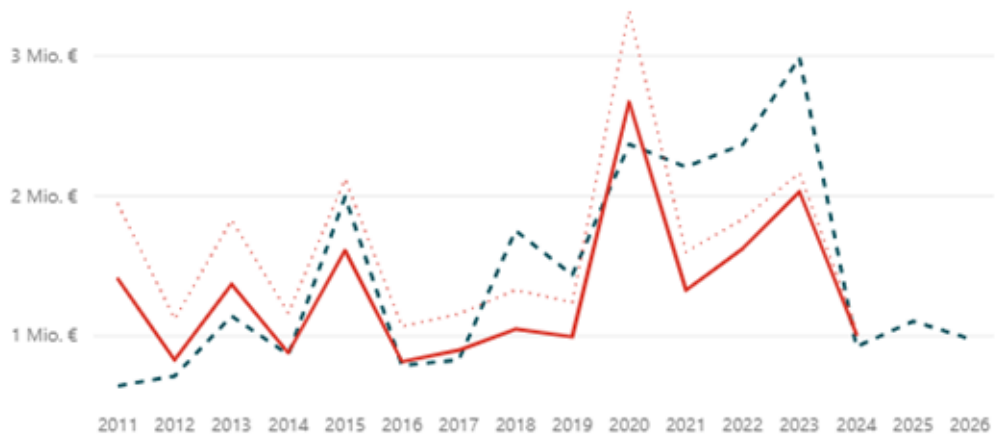
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
08 Erträge aus Sonderposten	**972.645 €**	**1.098.563 €**

davon die wichtigsten Positionen:

5460 Erträge aus Sonderposten für Investitionen		
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	500.380 €	502.477 €
990600 Gebäude	153.813 €	120.449 €
990010 Neutrales Ergebnis	113.496 €	113.496 €
030201 Abwasserentsorgung	57.255 €	57.262 €
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	30.583 €	30.583 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	24.712 €	24.712 €
030207 Spielplätze (DLB AöR)	18.632 €	18.731 €
080101 Büchereien	15.794 €	15.955 €
990900 Projekt Soziale Stadt	13.921 €	17.849 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	11.914 €	11.914 €
5461 Erträge aus sonstigen Sonderposten		
030201 Abwasserentsorgung		69.924 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)



Die **Erträge aus Sonderposten für Investitionen** in Höhe von 972.645 € verringert sich um 125.918 € im Vergleich zu 2025 (1.098.563 €).

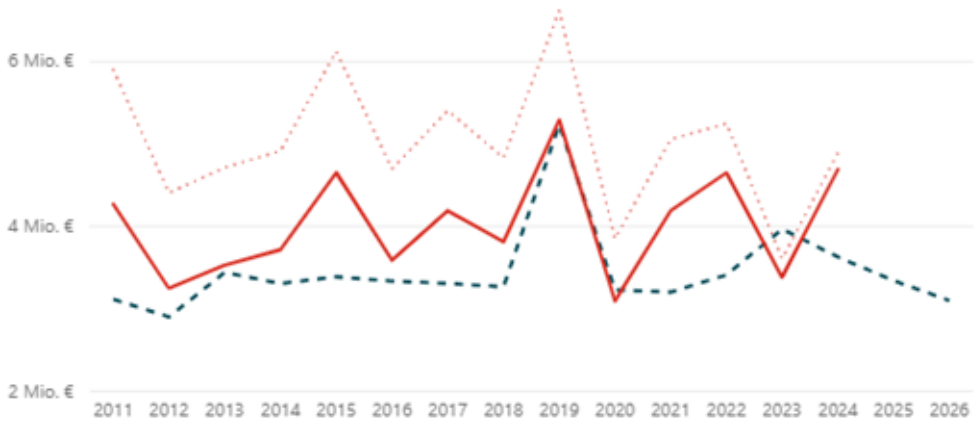
Die **Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausgleich Abwasser** gleichen ein negatives Produktergebnis Abwasserentsorgung im Planjahr aus.

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

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
09 Sonstige ordentliche Erträge	**3.091.431 €**	**3.331.554 €**
davon die wichtigsten Positionen:		
990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung		
530911 Konzessionsabgabe Strom	1.250.000 €	1.380.844 €
530913 Konzessionsabgabe Wasser	780.000 €	751.568 €
530912 Konzessionsabgabe Gas	150.000 €	184.588 €
530914 Kommunalrabatt Netzentgelte	30.000 €	33.000 €
539200 Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.120 €	11.340 €
990600 Gebäude		
530120 Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	382.111 €	459.865 €
530140 Betriebskosten (Umlagen)	167.638 €	193.921 €
530110 Vermietung von Grundstücken	10.550 €	10.550 €
530160 Verpachtung von Grundstücken	9.301 €	9.135 €
530999 Sonstige Nebenerlöse	6.500 €	5.800 €
530153 Vermietung Fahrradboxen	1.764 €	1.764 €
530151 Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480 €	480 €
530152 Dachflächen-Vermietung	400 €	400 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement		
530160 Verpachtung von Grundstücken	110.000 €	110.000 €
530180 Erbbaurecht	100.000 €	90.000 €
530915 Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	1.600 €	2.300 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist infla-tionsbereinigt (VPI)



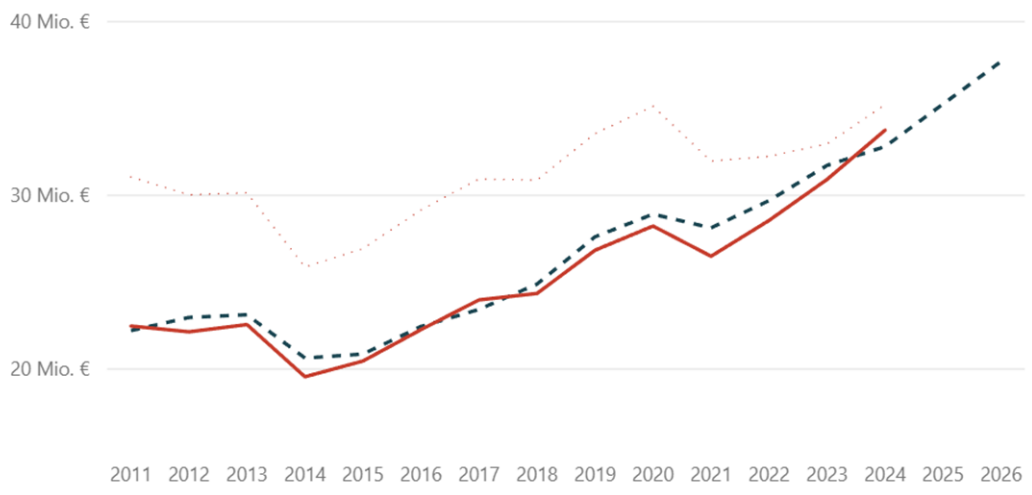
Größte Positionen sind die **Konzessionsabgabe** mit 2.180.000 € (2025: 2.317.000 €) und die **Vermietung und Verpachtung** mit 832.281 € (2025: 932.752 €).

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
11 Personalaufwendungen	**35.728.663 €**	**33.576.955 €**
12 Versorgungsaufwendungen	**1.927.937 €**	**1.630.958 €**
Gesamt	**37.656.600 €**	**35.207.913 €**

04 Kinderbetreuung	16.070.051 €	15.166.097 €
07 Verwaltungssteuerung und Service	4.986.666 €	4.703.045 €
02 Soziales, Schule und Integration	4.053.083 €	3.981.532 €
03 Planung und Bau	3.937.489 €	3.759.079 €
01 Bürger und Ordnung	3.390.599 €	3.219.323 €
99 Sonstige Metagruppen	1.924.565 €	1.389.216 €
06 Finanzen und Controlling	1.869.351 €	1.737.650 €
08 Kultur, Sport und Freizeit	1.034.547 €	869.412 €
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	390.249 €	382.559 €
Gesamt	**37.656.600 €**	**35.207.913 €**

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist infla-tionsbereinigt (VPI)



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 Mitarbeitenden
- Abbildung planmäßiger Besetzung von vakanten Stellen
- Berücksichtigung weiterer planbarer Veränderungen (z.B. unterjähriges Ausscheiden, Stundenerhöhungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle etc.)
- Berücksichtigung der Besoldungsanpassung i.H. von 4,8% ab 1.2.2025 und 5,5 % ab 1.12.2025

- Planannahme, dass es für 2026 keine weitere Besoldungsanpassung geben wird.
- Berücksichtigung der Tarifverhandlungsergebnisse i.H. von 3% ab 1.4.2025 und weiteren 2,8% ab 1.5.2026
- Volle Ausschüttung des Leistungsentgelts mit 21,15 %

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 3,4 Mio. € höher veranschlagt, der Planwert für 2026 beträgt 6,72 Mio. €. Dieser sprunghafte Anstieg ist vor allem den Erweiterungs- und Neubauten der Kitas Zeisigweg, Rückertsweg und Am Lachengraben geschuldet. Hier werden insg. 46,6 Planstellen neu geschaffen. Die Personalkosten erhöhen sich allein wegen dieses Effekts um 3,44 Mio. €. Damit mindert der Anlaufeffekt die veranschlagten Personalkosten im Produkt Kinderbetreuung, in denen alle vakanten Planstellen mit Planwerten versehen wurden.

Wie der Tabelle zum Stellenplan zu entnehmen ist, werden 7 Planstellen abgebaut. Hierunter fällt die Stelle Recruiting für die Kitas, 2 Planstellen im Stellenpool für die Übernahme von Auszubildenden, eine Planstelle für den Quartiersmanager im Umwelt- und Energiemanagement, da das Projekt nicht gefördert wird. Es werden 3 befristete Stellen bei der Förderung von Schulen für die Gestellung von 3 Beschäftigten an die GiP (Ganztagsbetreuung im Pakt) abgebaut. Die Gestellung wurde am 31.07.2025 beendet.

Durch die Nicht-Verlängerung der tariflichen Altersteilzeit-Regelung zehrt sich die gebildete und „angesparte“ Rückstellung weiterhin auf. Die letzte Mitarbeitende, die Altersteilzeit in Anspruch nehmen konnte, wird am Ende des Jahres 2026 aus der Freiphase in den Ruhestand eintreten.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalkosten um 2.448.687 € gestiegen. Die wesentlichen Effekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Effekt	Veränderung Plan 2026 zu Plan 2025
Kosteneffekte:	
Tariferhöhung inkl. AG-Kosten	3.014.095 €
Trotz Besoldungsanpassung Beamte Rückgang bei den Bezügen	-91.500 €
Steigerung Beiträge Versorgungskasse passive und aktive	190.000 €
Veränderung RST für ATZ	38.000 €
Anhebung Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	-3.440.000 €
Absenkung Fluktuationseffekt	250.000 €
Rückgang Aufwand für Beihilfe Aktive	-12.000 €
Steigerung Aufwand für Auszubildende	51.900 €
Anhebung Erstattung durch DreieichBAU	-42.100 €
Reduzierung Aufwendungen für Personaleinstellungen	-50.000 €
Personalaufwand für Werkstudenten	-10.000 €
Reduzierung Aufwendungen für BUFDIS	-9.000 €
Steigerung Aufwand für Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	37.640 €
Anstieg tariflche Aushilfen inkl. AG-Kosten	152.900 €
Anhebung Beiträge Unfallversicherung	85.000 €
Jobticket Kostensteigerung	7.000 €
Effekte durch Schaffung/Streichung neuer Planstellen / Beplanung von Vakanzen:	
Neues Personal für Neu- und Erweiterungsbauten Kitas inkl. Tariferhöhung	3.429.135 €
2 Planstelle für Übernahme Azubis	-130.083 €
1 Planstelle Umwelt- Energiemanagement	-64.600 €
1 Planstelle Recruiting Kitas	-87.190 €
Abplanen 3 Planstellen Förderung von Schulen - Gestellung an die GiP	-177.800 €
Aufgabe Kita Hegelstraße und Integration in Kita Am Wilhelmshof	-549.910 €
Ausscheiden nach Altersteilzeit	-142.800 €
Gesamt	**2.448.687 €**

Der Stellenplan weist für 2026 Planstellen in Höhe von 501,7 (2025: 465,4) aus. Die Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 388,6 (2024: 370,6).

Grundsätzlich wurden alle vorhandenen Planstellen mit Budget versehen, gleich ob sie zum Planungszeitpunkt besetzt oder vakant waren. Auf die detaillierten Begründungen in den Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen. Auch die Planstellen im Kindertagesstättenbereich wurden alle in voller Höhe ganzjährig mit Planwerten versehen. Da nicht mit einer Vollbesetzung im ganzjährigen Betrieb zu rechnen ist, wurde im Produkt Kinderbetreuung wieder ein Fluktuationseffekt, für 2026 in Höhe von 900 T€ geplant.

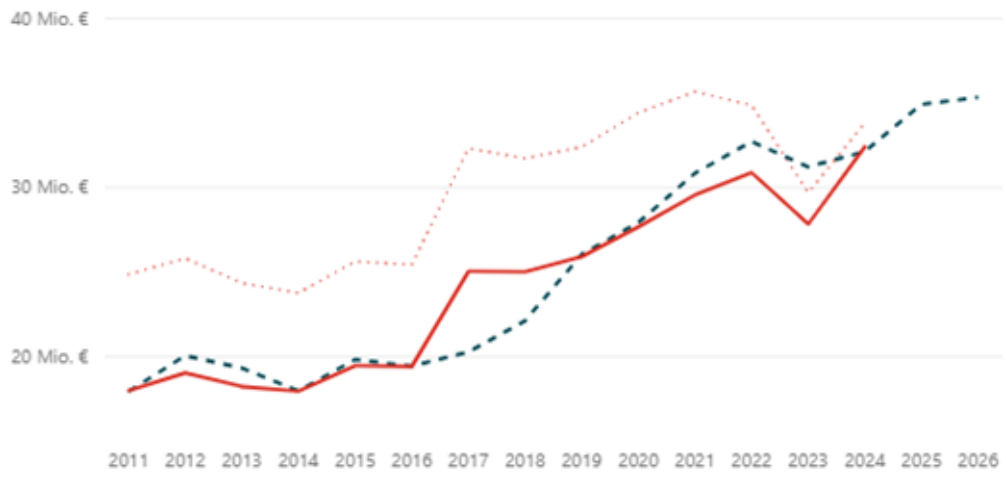
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.279.765 €**	**34.876.755 €**

davon die wichtigsten Positionen:

Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	5.758.809 €	5.727.106 €
Zusammenarbeit mit DLB AöR	5.462.107 €	5.360.262 €
Instandhaltung	5.147.954 €	5.751.610 €
Mieten und Pachten	3.632.022 €	3.278.960 €
Energie	2.142.034 €	2.216.891 €
Aufwandsentschädigungen	1.709.239 €	1.373.781 €
Wasser und Abwasser	1.413.521 €	1.151.569 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.197.375 €	1.618.990 €
Sonstiges Material	1.136.035 €	1.099.843 €
Sonstige bezogene Leistungen	928.387 €	1.119.009 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)



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

Top 10 Instandhaltungsmaßnahmen

Produkt	Plan	Erläuterung
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
700020 Unterhaltung Gemeindestraßen	1.250.000 €	Ausschreibungsergebnis Rahmenvertragsfirma Straßenunterhaltung
700034 begl. Maßnahmen Straßenbau	850.000 €	In den Jahren 2023 bis voraussichtlich 2027 schreitet der Glasfaserausbau voran (Telekom). Hierbei werden begleitende Maßnahmen in großem Umfang erforderlich (Grobschätzung: 5000qm x ca. 160 Euro/qm pro Jahr).
700220 Reparaturen Straßenbeleuchtung	200.000 €	Erfahrungswert der letzten Jahre inkl. Preissteigerung
800657 Sanierung Gehwege Berliner Ring	190.000 €	Die öffentlichen Verkehrsflächen im Berliner Ring sind in einem maroden Zustand. Eine erste Maßnahme brachte eine Verbesserung, es sind aber noch weite Teile sanierungsbedürftig.
030201 Abwasserentsorgung		
700065 Unterhaltung der baul. u. techn. Anlagen	500.000 €	Kostenerhöhung aufgrund allg. Kostensteigerungen, Integration Generalüberholung von techn. Anlagen in diesen Auftrag und erhöhtem Instandhaltungsaufwand aufgrund des hohen Alters der gesamten Anlage, u.a. 2026 Standsicherheitsuntersuchung Faulturm-Vorlagebehälter 100T EUR.
800674 Kanal-TV-Befahrung gemäß EKVO	450.000 €	Aus Kapazitätsgründen wird TG1 von 2025 um ein Jahr verschoben auf 2026/27.
800340 Hausanschlüsse Einzelfälle	260.000 €	Bedarf schwankend. Ansatz für Jahresfirma und Kleinaufträge. In der Regel Erstattung durch Eigentümer gemäß EWS.
800548 Schachtsanierung Stadtgebiet	250.000 €	2025 Planung, 2026 Durchführung
800680 Kanal: Instandhaltung Kanalnetz	250.000 €	Instandhaltung öffentliches Kanalnetz. Ansatz für Jahresfirma und Kleinaufträge.Ersetzt Auftrag 500006 da Sachkonto 616650 (Wartung).
700484 Kanalreinigung im ges. Stadtg.	200.000 €	Jahresvolumen 2024/25 laut MB aus 2023 211TEUR, Verlängerungsoption zu ähnlichen Konditionen erwartet. Abrechnung nach Aufwand, schwankend.

Eine wesentliche weitere Position ist die **Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**, die mit 5.462.107 € (2025: 5.360.262 €) veranschlagt ist.

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

Produktbereich / Produkt	Plan	Plan Vorjahr
03 Planung und Bau	**4.613.977 €**	**4.527.932 €**
030206 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)	1.635.153 €	1.604.664 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	910.832 €	893.849 €
030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)	892.043 €	875.410 €
030208 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)	724.390 €	710.870 €
030207 Spielplätze (DLB AöR)	451.559 €	443.139 €
08 Kultur, Sport und Freizeit	**498.537 €**	**489.255 €**
080104 Sport- und Freizeitanlagen	498.537 €	489.255 €
04 Kinderbetreuung	**349.593 €**	**343.075 €**
040201 Kinderbetreuung	349.593 €	343.075 €
Gesamt	**5.462.107 €**	**5.360.262 €**

Eine weitere wesentliche Kostenposition ist die **Kostenerstattung an die DreieichBau AöR** mit insgesamt 5.758.809 € (2025: 5.727.106 €) für das Gebäudemanagement für Funktionsgebäude der Stadt und die Bereitstellung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte.

Produkt / Konto	Plan	Plan Vorjahr
990600 Gebäude	**4.002.639 €**	**3.956.554 €**
679225 Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	1.722.188 €	1.656.630 €
679230 Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	1.701.288 €	1.698.406 €
679240 Hochbauleistungen durch DreieichBau	394.531 €	403.922 €
679210 Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	184.632 €	197.596 €
020102 Wohnraumversorgung	**1.756.170 €**	**1.770.552 €**
679200 Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	1.525.721 €	1.620.499 €
679201 Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	230.449 €	150.053 €
Gesamt	**5.758.809 €**	**5.727.106 €**

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

	Budget 2025		Budget 2026				
Teilbudget	Sachmittelbudget gem. Wirtschaftsplan DreieichBau	einmaliger Sondereffekt	Sachmittelbudget gem. Wirtschaftsplan DreieichBau	Personal & Orga	Budget netto	Umsatzsteuer	Budget brutto
Kaufmännisches Gebäudemanagement				184.632 €	184.632 €		184.632 €
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	834.800 €		883.899 €	838.289 €	1.722.188 €		1.722.188 €
Gebäudereinigung gem. Vergabe	785.800 €		792.699 €				
Gebäudereinigung Glas- und Sonderreinigung			49.000 €				
Gebäudereinigung im Fall von Vertretung	5.000 €		5.000 €				
Reinigungsmaterial für Gebäude	5.500 €		6.700 €				
Hygieneservice	18.500 €		10.500 €				
Schädlingsbekämpfung	20.000 €		20.000 €				
Technisches Gebäudemanagement	1.542.745 €		1.528.397 €	172.891 €	1.701.288 €		1.701.288 €
Instandhaltungsbudget	1.366.960 €		1.343.600 €				
Wartungsbudget	175.785 €		184.797 €				
Hochbauprojekte	15.000 €	15.000 €	15.000 €	379.531 €	394.531 €		394.531 €
Budget Sachverständigen-Gutachten	15.000 €	15.000 €	15.000 €				
Leitung Gebäudemanagement							
Summe Dauerleistungen					4.002.639 €	0 €	4.002.639 €

Alle Planansätze sind deckungsgleich im Wirtschaftsplan 2026 der DreieichBau AöR veranschlagt.

Die Position **Mieten und Pachten** beinhaltet v.a. die Kosten für die Miete des Rathauses mit 2,0 Mio. €, Kosten für die Miete von Software in Höhe von 537 T€ und Mietkosten an die Bürgerhäuser für die Büchereistandorte mit 297 T€.

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

Produkt / Konto	Plan	Plan Vorjahr
990600 Gebäude	**806.324 €**	**812.641 €**
605200 Gas für Gebäude	424.432 €	391.731 €
605100 Strom für Gebäude	310.478 €	314.963 €
605300 Fernwärme für Gebäude	51.414 €	83.027 €
605400 Heizöl für Gebäude	20.000 €	22.920 €
030201 Abwasserentsorgung	**710.000 €**	**723.000 €**
605100 Strom für Gebäude	670.000 €	690.000 €
605101 Strom für Weiteres	25.000 €	24.000 €
605400 Heizöl für Gebäude	15.000 €	9.000 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	**608.760 €**	**663.300 €**
605101 Strom für Weiteres	608.760 €	663.300 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	**8.000 €**	**8.000 €**
605101 Strom für Weiteres	8.000 €	8.000 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	**4.500 €**	**4.500 €**
605101 Strom für Weiteres	4.500 €	4.500 €
050103 Citymanagement	**4.450 €**	**3.450 €**
605101 Strom für Weiteres	4.450 €	3.450 €
020102 Wohnraumversorgung		**2.000 €**
605100 Strom für Gebäude		2.000 €
Gesamt	**2.142.034 €**	**2.216.891 €**

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

Produktbereich	Plan	Plan Vorjahr
03 Planung und Bau	**597.500 €**	**564.700 €**
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	394.500 €	364.500 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	140.000 €	97.000 €
677104 Untersuchung der Wasserqualität	56.000 €	96.000 €
677901 Software-Beratung / Customizing	5.000 €	5.000 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	2.000 €	2.200 €
07 Verwaltungssteuerung und Service	**237.855 €**	**567.000 €**
677901 Software-Beratung / Customizing	99.855 €	284.600 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	57.000 €	164.900 €
677300 Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	36.500 €	38.500 €
677200 Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	31.500 €	59.000 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	10.000 €	15.000 €
677310 Externe Aufwendungen für Datenschutz	2.000 €	4.000 €
669002 Supervision	1.000 €	1.000 €
06 Finanzen und Controlling	**199.720 €**	**222.650 €**
677901 Software-Beratung / Customizing	158.120 €	144.050 €
677200 Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	26.000 €	34.000 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	10.000 €	14.000 €
677300 Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	4.000 €	29.000 €
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	1.600 €	1.600 €
04 Kinderbetreuung	**90.500 €**	**119.000 €**
669002 Supervision	90.500 €	69.000 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		50.000 €
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	**36.800 €**	**94.800 €**
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	35.000 €	90.000 €
677901 Software-Beratung / Customizing	1.800 €	4.800 €
02 Soziales, Schule und Integration	**27.380 €**	**22.600 €**
669002 Supervision	21.380 €	20.000 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	6.000 €	2.600 €
99 Sonstige Metagruppen	**7.620 €**	**28.240 €**
677901 Software-Beratung / Customizing	7.620 €	15.240 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten		3.000 €
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		5.000 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		5.000 €
Gesamt	**1.197.375 €**	**1.618.990 €**

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

Produkt / Auftrag	Plan	Erläuterung
030201 Abwasserentsorgung		
100647 Versiegelungskataster	100.000 €	45T für Einzelfälle, 55T für Gesamterfassung Stadtgebiet
100702 Indirekteinleiter	20.000 €	Verwaltungspauschale sowie Grundgebühr Katasterführung, bislang auf SK677104
070201 Organisations- und Informationsmanagement		
	25.000 €	Unterstützung bei Beratungen für Orga-Untersuchungen in der gesamten Verwaltung. 15 Beratertage a 1500 EUR.
030202 Umwelt und Energiemanagement		
100559 Aufsuchende Energieberatung	10.000 €	Erfahrungswert
100651 Klima-Kommunen und Aktionen	10.000 €	Für die Umsetzung von Maßnahmen und Aktionen im Rahmen der Teilnahme an der hessischen Initiative "Klimakommunen".
050101 Wirtschaftsförderung		
	20.000 €	Fortführung der Erarbeitung einer Leitbildstrategie für die Stadt Dreieich mit dem Ziel der Imagebildung und Wettbewerbspositionierung
LuV07 LuV FB Verwaltungssteuerung und Service		
	20.000 €	Workshops zur strategischen Verwaltungssteuerung und zum Projekt NEXT GEN TEAM 3eich
050103 Citymanagement		
	15.000 €	Externe Beratung und Betreuung zu ganz konkreten Projekten (z.B. Heimat shoppen) die Stadt Dreieich auf Stundenbasis im Bereich Ideenkonzeption, Umsetzung und Kommunikation. Dies betrifft vor allem die Themen rund um Attraktivierung der Innenstadt sowie Frequenzsteigerung und alle dazu notwendigen Kommunikationsmaßnahmen.
070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
	12.000 €	CI-CD Logo-Rebrush

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

Produkt / Auftrag	Plan	Erläuterung
030202 Umwelt und Energiemanagement		
100654 Starkregen- und Hochwasservorsorge	120.000 €	Da die genauen Schritte und Maßnahmen im Detail noch in der Abstimmung stehen, wird ein finanzieller Spielraum geschaffen, um flexibel auf unvorhergesehene Anforderungen oder notwendige Anpassungen während der Planung und Umsetzung reagieren zu können. Konkret geplante Maßnahmen: Uferbefestigung in Höhe der Flurstraße, Graben Bergwiese, Fritzenwiesengraben in Höhe der Mainzerstraße 41, Einlauf Schüllerwiesen, Entlastung Theißenmühle, Entwässerung an der Gabelsberger Straße und Ortseinfahrt Philipseich (Mündung Hengstbach).
100653 Klimaresilienzplanung	70.000 €	Da die genauen Schritte und Maßnahmen im Detail noch in der Abstimmung stehen, wird ein finanzieller Spielraum geschaffen, um flexibel auf unvorhergesehene Anforderungen oder notwendige Anpassungen während der Planung und Umsetzung reagieren zu können (inkl. der Umsetzung aus dem Maßnahmenkatalog).
100640 Kompensationsmanagement	35.000 €	Für das Haushaltsjahr werden Mittel zur Planung von Ausgleichsflächen benötigt im Rahmen naturschutzrechtlicher Ausgleichsverpflichtungen sowie Maßnahmen zur Erhöhung des städtischen Ökopunktestands. Die Planung stellt die Grundlage für eine rechtssichere Umsetzung dar und dient zugleich der langfristigen Sicherung kommunaler Entwicklungsspielräume im Bereich von Eingriffs- und Ausgleichsregelungen.
100652 Kommunale Wärmeplanung	30.000 €	Die kommunale Wärmeplanung ist eine Pflichtaufgabe, die von den Kommunen umgesetzt werden muss. Das Budget ist für planerische und administrative Maßnahmen vorgesehen.
100649 Altlasten- und Bodenmanagement	27.000 €	Für die Vorbereitung geplanter Maßnahmen mit Bodeneingriffen (insbesondere bei Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutzplanung) ist die Durchführung orientierender abfalltechnischer Untersuchungen erforderlich. Die Ergebnisse bilden eine wesentliche Grundlage für die Maßnahmenplanung, insbesondere im Hinblick auf Entsorgungskosten, Genehmigungsfähigkeit sowie umweltrechtliche Anforderungen.
100655 Klimaschutzplanung	25.000 €	Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog. Vorgesehen ist die Umsetzung von Maßnahmen mit überwiegend administrativem Charakter, wie etwa die Förderung von Carsharing-Angeboten, die Unterstützung des Humusaufbaus sowie die damit verbundene wissenschaftliche Begleitung einschließlich Probenahmen und damit im Zusammenhang stehenden freiberuflichen Dienstleistungen.
100650 Artenerfassung und Kartierungen	18.000 €	Zur Erfüllung naturschutzfachlicher und rechtlicher Anforderungen ist die Durchführung von Artenerfassungen und Kartierungen erforderlich. Diese dienen der fachlichen Bewertung geplanter Eingriffe sowie der Ableitung geeigneter Kompensationsmaßnahmen. Im Haushaltsjahr liegt der Schwerpunkt auf der Kartierung von Arten und Lebensräumen in Bereichen, die im Zusammenhang mit geplanten Maßnahmen aus dem Hochwasserschutz sowie dem kommunalen Kompensationsmanagement stehen. Die Ergebnisse sind eine notwendige Grundlage für die umweltfachliche Planung, Genehmigungsfähigkeit sowie für die rechtssichere Umsetzung der Eingriffs- und Ausgleichsregelung.
030101 Stadt- und Verkehrsplanung		
100564 Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	40.000 €	Weitere Gutachten (Verkehr, Lärm, Artschutz, Klima...)
100700 B-Plan 2/82 K9 Kleingärten Bellung 1. Änderung	20.000 €	Gutachten (Artenschutz, Verkehr..)

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

Produkt / Auftrag	Plan	Erläuterung
030101 Stadt- und Verkehrsplanung		
100564 Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	40.000 €	Konkretisierung der Planung/ städtebauliches Konzept/ Bebauungsplan
100644 Mobilitätsplanung	40.000 €	Weiterführung der städtischen Mobilitätsplanung, Parkraum-, ÖPNV-, Fuß- und Radverkehrskonzepte und Zusammenführung der Planungen zu Gesamtkonzept
100333 B-Plan1/06 Gebiet Freiherr-vom-Stein-Str.	25.000 €	Wiederaufnahme B-Plan-Verfahren
100494 B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	25.000 €	Abschließende Aufträge für: B-Plan-Verfahren, Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet, Gutachten, RegFNP-Änderung
100700 B-Plan 2/82 K9 Kleingärten Bellung 1. Änderung	25.000 €	B-Plan-Änderungsverfahren
100701 B-Plan K12 Tempelwiese	25.000 €	B-Plan, Regelverfahren, Außenbereich
100367 Einzelhandels- und Zentrenkonzept	10.000 €	Das Projekt wurde in 2022 abgeschlossen. In 2026 kann ein Aufwand für Einzelgutachten möglich werden, aufgrund der im Rahmen des neuen Konzeptes geänderten Prämissen. Von diesem Konto werden anfallende Kosten für Einzelgutachten im Zusammenhang mit Einzelhandelsentwicklungen (z.B. Ansiedlungsanfragen) abgerechnet. Dazu zählen u.a. Plausibilitätsprüfungen, Verträglichkeitsprüfungen, Potenzialanalysen. Die Kosten für ein solches Gutachten durch das Büro Markt und Standort liegen bei ca. 5.000 EUR, so dass bis zu 2 (je nach Umfang) Fälle geprüft werden könnten.
100459 Neufassung RegFNP	10.000 €	Ggf. für notwendige Untersuchungen zur Stärkung der Umsetzung der Interessen der Stadt im neuen Regional Flächennutzungsplan.
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
	110.000 €	Für unvorhergesehene Planungsleistungen
100463 Runder Tisch Radverkehr	45.000 €	Die Belange des Radverkehrs werden immer relevanter. Neben dem Budget für die Begleitung des Runden Tisches Radverkehr sind weitere Mittel erforderlich, um Planungsleistungen zu beauftragen, die über die Leistungen im Rahmen des Runden Tisches hinausgehen.
030201 Abwasserentsorgung		
	30.000 €	Ansatz für Leistungen außerhalb konkreter SAP-Aufträge analog Vorjahren
100703 Kanal: Prüfung von Entwässerungsanträgen	25.000 €	Neu geschaffener Auftrag, bislang wurde direkt auf der Kostenstelle gebucht.

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

Kontountergruppe	Plan	Plan Vorjahr
6080 Sonstiges Material	**1.136.035 €**	**1.099.843 €**

Produkt / Konto (Positionen > 10.000 €)	Plan	Plan Vorjahr
040201 Kinderbetreuung		
608301 Lebensmittel	659.988 €	620.928 €
608900 sonstige Materialien	80.270 €	68.780 €
608200 Spiel- und Bastelmaterial	70.410 €	73.540 €
608100 Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	38.450 €	30.700 €
608110 Körperpflegemittel	25.152 €	23.040 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz		
608900 sonstige Materialien	79.610 €	75.470 €
080101 Büchereien		
608901 Medien und Archivmaterial	55.500 €	55.500 €
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit		
608900 sonstige Materialien	12.370 €	5.750 €
070802 Verwaltungsservice		
608302 Getränke	12.000 €	22.000 €

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

Kontountergruppe	Plan	Plan Vorjahr
6131 Aufwandsentschädigungen	**1.709.239 €**	**1.373.781 €**

Produkt / Konto (Positionen > 10.000 €)	Plan	Plan Vorjahr
040201 Kinderbetreuung		
613201 Leiharbeitskräfte	1.250.000 €	900.000 €
613203 Aufwendungen für FSJ	89.300 €	89.300 €
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit		
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	68.114 €	43.340 €
639310 Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	38.475 €	69.726 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz		
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	57.250 €	56.250 €
613110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	18.000 €	18.000 €
613202 Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	13.500 €	13.500 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement		
613201 Leiharbeitskräfte	70.000 €	90.000 €
020301 Kinder- und Jugendförderung		
639310 Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	61.600 €	55.665 €
010103 Wahlen		
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	22.000 €	20.000 €

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

Kontountergruppe	Plan	Plan Vorjahr
6166 Wartung	**856.804 €**	**1.070.966 €**

Produkt / Konto (Positionen > 10.000 €)	Plan	Plan Vorjahr
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	224.000 €	231.000 €
070201 Organisations- und Informationsmanagement		
616601 Wartung EDV-Software	182.919 €	182.519 €
030201 Abwasserentsorgung		
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	155.000 €	404.000 €
060201 Steuern und Gebühren		
616601 Wartung EDV-Software	45.991 €	45.082 €
030101 Stadt- und Verkehrsplanung		
616601 Wartung EDV-Software	42.360 €	42.140 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz		
616630 Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000 €	8.500 €
616620 Wartung Technische Anlagen	11.000 €	8.000 €
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	10.000 €	11.000 €
010101 Melde- und Ausweiswesen		
616601 Wartung EDV-Software	31.500 €	12.500 €
080101 Büchereien		
616601 Wartung EDV-Software	22.680 €	21.275 €
070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
616601 Wartung EDV-Software	19.500 €	17.200 €
010102 Standesamtliche Beurkundungen		
616601 Wartung EDV-Software	19.040 €	18.840 €
010204 Gewerbe und Gaststätten		
616601 Wartung EDV-Software	14.500 €	7.000 €

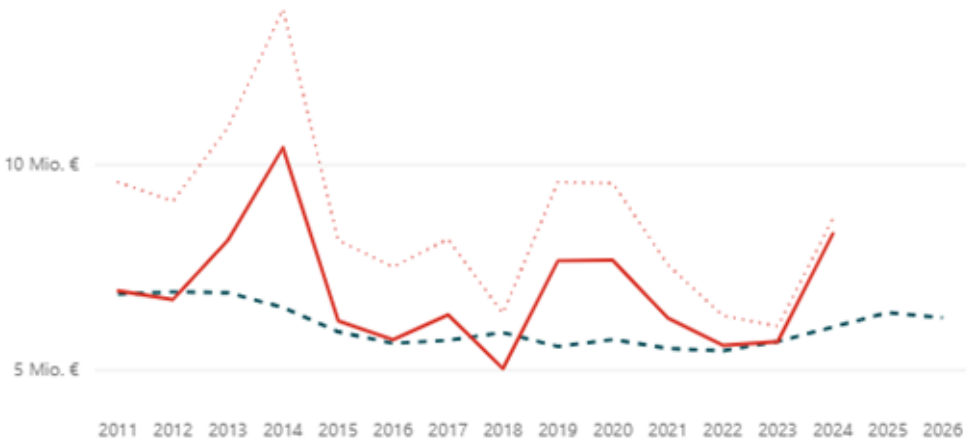
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
14 Abschreibungen	**6.256.852 €**	**6.383.477 €**

davon die wichtigsten Positionen:

6600 Abschreibung Anlagevermögen		
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	1.579.974 €	1.701.423 €
030201 Abwasserentsorgung	1.272.808 €	1.459.483 €
990600 Gebäude	1.248.164 €	732.166 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	262.880 €	292.033 €
070201 Organisations- und Informationsmanagement	238.637 €	226.240 €
040201 Kinderbetreuung	236.124 €	511.459 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	228.306 €	215.076 €
6670 Abschreibungen auf Umlaufvermögen		
990000 Allgemeine Finanzrechnung	240.000 €	240.000 €
6650 Abschreibung auf GWG		
040201 Kinderbetreuung	84.560 €	158.100 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	77.550 €	42.000 €
030201 Abwasserentsorgung	9.500 €	6.500 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	8.700 €	500 €
070201 Organisations- und Informationsmanagement	4.600 €	3.000 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)



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

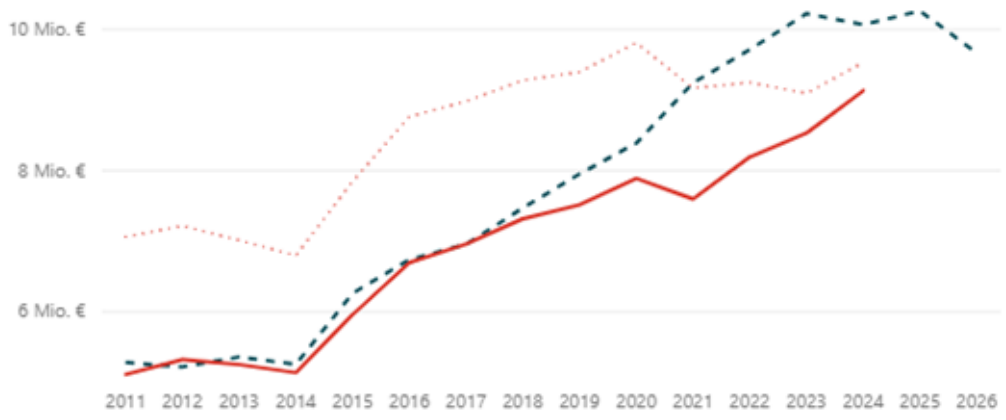
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	**9.556.311 €**	**10.249.676 €**

davon die wichtigsten Positionen:

7120 Zuschüsse an Dritte		
040201 Kinderbetreuung	4.758.687 €	5.538.618 €
020302 Förderung von Schulen	1.801.624 €	1.627.314 €
080103 Vereine und Ehrenamt	714.209 €	720.079 €
020301 Kinder- und Jugendförderung	162.028 €	162.428 €
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit	93.960 €	97.224 €
020201 Beratung und Einzelfallhilfe	54.060 €	55.085 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	32.900 €	33.000 €
050103 Citymanagement	29.792 €	29.576 €
7129 Sonstige Zuschüsse		
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	1.783.500 €	1.748.500 €
050103 Citymanagement	420 €	420 €
7170 Kostenerstattungen		
070302 Personalentwicklung	47.000 €	35.000 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	11.000 €	12.000 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)



Der **Zuschuss an das Bürgerhaus Dreieich** wurde inflationsbedingt 2 % p.a. gegenüber dem Vorjahr auf 1.783.500 € angehoben.

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

Produkt / Konto	Plan	Plan Vorjahr
040201 Kinderbetreuung		
783373 Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	1.547.567 €	2.232.152 €
783314 Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	1.544.642 €	1.576.134 €
783323 Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	793.898 €	813.532 €
783319 Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	600.000 €	600.000 €
783374 Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	141.780 €	186.000 €
783324 Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	128.000 €	128.000 €
783316 Zuschüsse für Elternarbeit	2.800 €	2.800 €

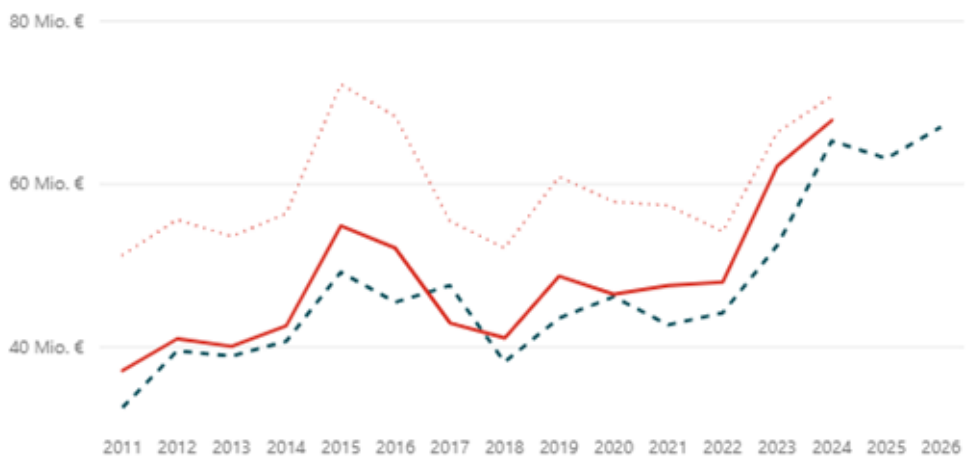
Die **Zuschüsse im Bereich der U3-Betreuung und Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung** an freie Träger sinkt im Planjahr entsprechend der durch die Träger vorgelegten Wirtschaftspläne für 2026.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
16 Steueraufwendungen	**66.907.820 €**	**63.059.485 €**

990000 Allgemeine Finanzrechnung	**66.317.500 €**	**61.680.340 €**
793001 Kreisumlage	40.864.000 €	37.782.000 €
793004 Schulumlage	16.939.000 €	15.662.000 €
798100 Gewerbesteuerumlage	5.090.000 €	4.919.000 €
798200 Heimatumlage	3.163.000 €	3.057.000 €
793002 Umlage an Regionalverband	260.000 €	258.840 €
793020 Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	1.500 €	1.500 €
030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)	**341.320 €**	**310.050 €**
793016 Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	341.320 €	310.050 €
030202 Umwelt und Energiemanagement	**205.000 €**	**204.477 €**
793005 Umlage an Wasserverband	205.000 €	204.477 €
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	**44.000 €**	**44.000 €**
793003 Umlage an Tierheim	44.000 €	44.000 €
Gesamt	**66.907.820 €**	**62.238.867 €**

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)



Größte Position in diesem Aufwandsblock ist die **Kreis- und Schulumlage** mit insgesamt 57.803.000 € (2025: 53.444.000 €).

Der vom Kreis Offenbach festgesetzte **Hebesatz** der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2026 beträgt 58,49 Punkte.

Jahr	2021	2022	2024	2024	2025	2026
Hebesatz	**50,72%**	**49,96%**	**50,93%**	**54,99%**	**58,49%**	**58,49%**
… davon Kreisumlage	31,82%	33,09%	33,32%	36,32%	41,35%	41,35%
… davon Schulumlage	18,90%	16,87%	17,61%	18,67%	17,14%	17,14%

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

Der Kreis Offenbach hat den Hebesatz der Kreis- und Schulumlage in zwei jeweils rückwirkenden Schritten zum 1.1.2024 und zum 1.1.2025 in beispiellosem Umfang um insgesamt 7,5 Hebesatzpunkte angehoben. Hierdurch entsteht bei der Stadt eine (ab 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 voll veranschlagte) **zusätzliche Ergebnisbelastung in Höhe von 7,5 Mio. € jährlich**.

Der vorläufige Zahlbetrag beträgt 56.915.248 €, die endgültige Festsetzung erfolgt erst Ende 2026. Die jährlichen Differenzen zwischen Zahlbetrag und doppischem Aufwand werden durch entsprechende Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen im Folgejahr ausgeglichen[1]. Ferner erfolgt ein Ansatz des Differenzbetrags im Finanzhaushalt (Zeile 4).

In 2026 ist eine **Gewerbesteuerumlage** von insgesamt 5.090.000 € zu entrichten (55,3 Mio. € Gewerbesteueraufkommen / 380 % Hebesatz x 35 % Vervielfältiger).

Die **Heimatumlage** wird für 2026 mit 3.163.000 € veranschlagt (55,3 Mio. € Gewerbesteueraufkommen / 380 % 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 2026	Bemerkung
793016 Pflegeanteil öffentl. Grünflächen FZV	341.320 €	19 % gem. Vereinbarung bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 2,5 Mio. €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage FZV	129.680 €	Verzinsung der Kapitaleinlage von 2,2% gem. Konsolidierungserfordernisse FZV.
Summe ergebniswirksam	**471.000 €**	
Finanzhaushalt Tilgung Kapitaleinlage FZV	32.000 €	0,5 % Tilgung auf Kapitaleinlage
Summe gesamt	**503.000 €**	

[1] 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 im Haushaltsjahr zu leisten ist, wird das Steueraufkommen des ersten Halbjahres des Vorjahres und das des zweiten Halbjahres des Vorvorjahres zu Grunde gelegt.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**26.730 €**	**25.227 €**
davon die wichtigsten Positionen:		
990600 Gebäude		
702000 Grundsteuer	13.710 €	12.223 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement		
702000 Grundsteuer	8.000 €	8.000 €
LuV02 LuV FB Soziales		
703000 Kfz-Steuer	2.022 €	2.022 €

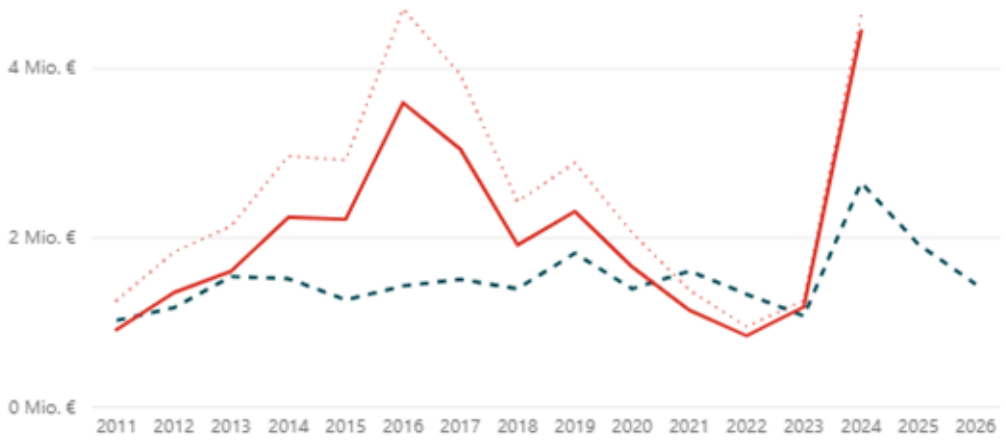
In dieser Position sind die betrieblichen Steuern für Grundsteuer und Kfz-Steuer enthalten.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
21 Finanzerträge	**1.891.226 €**	**1.911.312 €**

5600 Erträge aus Beteiligungen	**1.070.000 €**	**720.000 €**
550010 Dividende Stadt-Holding GmbH	950.000 €	600.000 €
545000 Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000 €	120.000 €
5760 Erträge aus Zinsen für Forderungen	**421.226 €**	**341.312 €**
556100 Säumniszuschläge	200.000 €	70.000 €
556300 Verzinsung Steuernachforderungen	100.000 €	150.000 €
556900 Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	60.000 €	60.000 €
556200 Mahngebühren	50.000 €	50.000 €
556400 Verzinsung von Stundungen	10.000 €	10.000 €
556600 Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.226 €	1.312 €
5710 Erträge aus Bankzinsen	**400.000 €**	**850.000 €**
551010 Kontokorrentzinsen	400.000 €	850.000 €
Gesamt	**1.891.226 €**	**1.911.312 €**

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist infla-
tionsbereinigt (VPI)



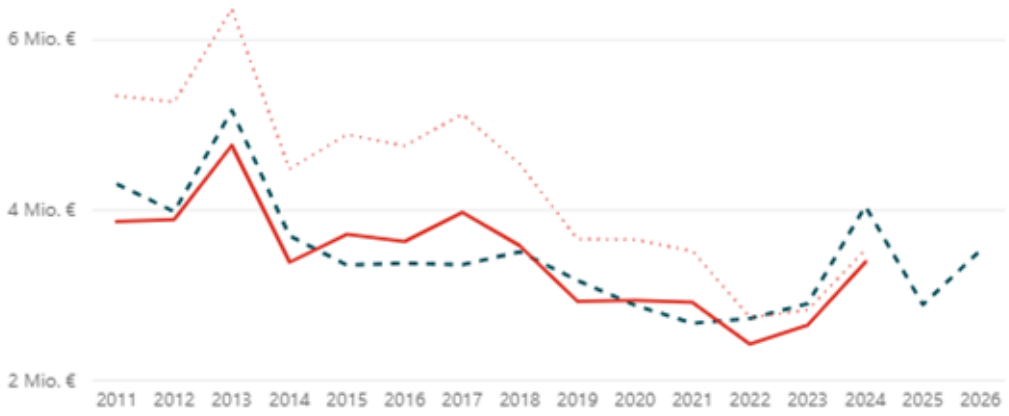
Die Erträge aus den **Kontokorrentzinsen** (Geldanlage der Liquidität) sinken aufgrund des geplanten Rückgangs der Liquidität durch den negativen Finanzmittelfluss in 2026. Die Position wird berechnet mit 70 % des Mittelwerts der Liquidität zum 01.01. und 31.12. des Planjahres und einem Zinssatz in Höhe von 2,0 %.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
22 Finanzaufwendungen	**3.511.567 €**	**2.878.736 €**

7710 Bankzinsen	**3.320.003 €**	**2.693.447 €**
728010 Zinsen Investitionskredite	2.485.088 €	1.821.571 €
728080 Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	780.494 €	823.855 €
728040 Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	44.110 €	37.048 €
728090 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	6.884 €	7.382 €
728100 Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	3.427 €	3.591 €
7750 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	**187.356 €**	**181.080 €**
721040 Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	129.680 €	131.080 €
726010 Zinsen aus Steuererstattungen	50.000 €	50.000 €
721050 Verzinsung Gebührenausgleichrücklage	7.676 €	
7790 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**4.208 €**	**4.209 €**
729298 Gebühren für Darlehensabwicklung	4.208 €	4.209 €
Gesamt	**3.511.567 €**	**2.878.736 €**

Mehrjahres-entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-durchgezogen = Ist gepunktet = Ist inflationsbereinigt (VPI)



Für die **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** in Höhe von 84,5 Mio. € wurden Zinsen in Höhe von 2.543.298 € (2025: 1.858.619 €) veranschlagt (Konten 728010 und 728040).

Der Zinsaufwand auf Konto 728010 beinhaltet folgende Positionen:

Jahr	Bezeichnung	Plan	KST	Auftrag
2026	Zinsen bestehende Darlehen	1.418.248 €	90005 Neutrales Ergebnis	
2026	Zinsen Investitionskredite Neuaufnahme 2025	682.500 €	90005 Neutrales Ergebnis	
2026	Zinsen Investitionskredite Neuaufnahme 2026	367.500 €	90005 Neutrales Ergebnis	
2026	Zinsaufwand Hessenkasse	16.840 €	90005 Neutrales Ergebnis	
Gesamt		**2.485.088 €**		

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 780.494 € (2025: 823.855 €) und Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 504.233 € (2025: 532.219 €) veranschlagt in Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse.

29	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehung**

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

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

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

Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Aufwendungen wurden im Planjahr nicht veranschlagt.

FINANZHAUSHALT

Der **Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** beträgt -6.162.47 €. Einzahlungen in Höhe von 145.677.538 € stehen Auszahlungen in Höhe von 151.840.017 € gegenüber.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beträgt -20.134.500 €. Er berücksichtigt Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 24.174.355 €, sowie Einzahlungen aus i.W. Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 4.039.855 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt 15.940.985 €. Hier steht die Einzahlung aus der geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 20.134.500 € der Auszahlung für die Tilgung von Krediten in Höhe von 4.193.516 € gegenüber.

Die **Summe der geplanten Zahlungsmittelflüsse** im Haushaltsjahr beträgt damit -10.355.995 €.

Der **Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode** in Höhe von 38.270.449 € entspricht dem aktuellen Prognosewert zum Zeitpunkt 31.12.2025.

Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** wird auf der Grundlage des Anfangsbestands und der Summe der Zahlungsmittelflüsse planmäßig 27.914.454 € betragen.

Die **Liquiditätsreserve** gem. § 106 Abs. 1 HGO beträgt 2.626.895 €.

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

VERMÖGENSHAUSHALT UND INVESTITIONSPROGRAMM

VERMÖGENSHAUSHALT (PLANBILANZ)

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

Die **Bilanzsumme** wird im Haushaltsjahr 2026 auf 343,0 Mio. € (2025: 337,5 Mio. €) steigen.

Auf der Aktivseite steigt das **Anlagevermögen** auf 288,8 Mio. € (2025: 277,5 Mio. €). Das **Umlaufvermögen** sinkt i.W. aufgrund des Rückgangs der Liquidität auf 54,0 Mio. € (2025: 59,8 Mio. €).

Auf der Passivseite beträgt das **Eigenkapital** 107,7 Mio. € (2025: 119,9 Mio. €) bei einer Eigenkapitalquote von 31,4 % (2025: 35,5 %). Es sinkt gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Jahresergebnisses in Höhe von -12,2 Mio. €.

Die **Sonderposten** steigen auf 25,1 Mio. € (2025: 19,7 Mio. €).

Die **Rückstellungen** steigen auf 109,5 Mio. € (2025: 107,5 Mio. €).

Die **Verbindlichkeiten** steigen auf 100,7 Mio. € (2025: 90,4 Mio. €). Wesentliche Position sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten („Gesamtverschuldung“), diese steigt auf 84,5 Mio. € (2025: 68,6 Mio. €). Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 20,1 Mio. € geplant, die Tilgung beträgt 4,2 Mio. €. Insgesamt ergibt sich so eine Nettoneuverschuldung von 15,9 Mio. €.

Zu den **mittelfristigen Entwicklungen** des Vermögenshaushalts siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2027 bis 2034

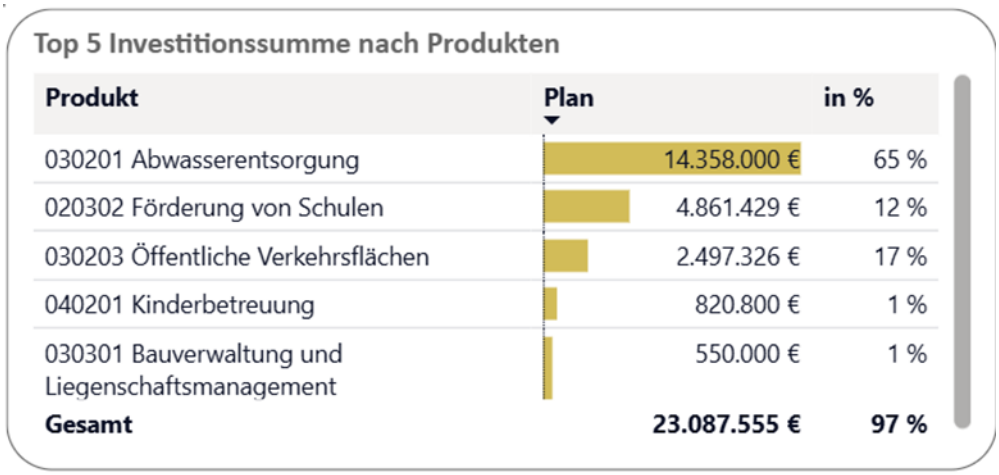
“.

INVESTITIONSPROGRAMM

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind Investitionsplan und Investitionsprogramm zusammengefasst.

Für investive Ausgaben sind 24.174.355 € veranschlagt (2025: 22.657.966 €). Hiervon sind 1.016.900 € (2025: 1.162.300) vorgesehen für gegebene Investitionszuschüsse, z.B. Zuschüsse an Vereine für investive Ausgaben.

Über 95% der Investitionsausgaben verteilen sich auf folgende fünf Produkte:



Top 5 Investitionssumme nach Produkten

Produkt	Plan	in %
030201 Abwasserentsorgung	14.358.000 €	65 %
020302 Förderung von Schulen	4.861.429 €	12 %
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	2.497.326 €	17 %
040201 Kinderbetreuung	820.800 €	1 %
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	550.000 €	1 %
Gesamt	**23.087.555 €**	**97 %**

Im Bereich der investiven Einnahmen sind 4.039.855 € geplant (2025: 3.300.667 €). Hiervon sind 3.881.996 € Landes- und Bundeszuweisungen, 44.000 € Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe, 5.117 € Rückzahlung Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket), sowie 108.773 € für Tilgungszuschüsse vom Land an Darlehen aus den Investitionsprogrammen KIP und KP.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 32.182.807 € (2025: 52.298.269 €) festgesetzt.

Produktbereich Bürger und Ordnung	**314.900 €**

Für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten sind 45.900 € eingeplant, sowie 3.000 € für die Anschaffung neuer Laptops für die Wehrführer.

Zum Ersatz des LF10 Götzenhain ist für 2028 eine Verpflichtungsermächtigung von 480.000 € eingeplant.

Die Erweiterung der Schlauchwaschanlage im Feuerwehrhaus Sprendlingen ist mit 90.000 € veranschlagt.

Die Anschaffung weiterer Rotlichtüberwachungsanlagen wurde mit 160.000 € kalkuliert.

Im Bürgerbüro sind für die Anschaffung einer Software für die Digitale Wohnsitzanmeldung 2.500 € eingeplant. Der Investitionszuschuss für das Tierheim Dreieich bleibt auch in 2026 mit jährlich 13.500 € festgelegt.

Produktbereich Soziales, Schule und Integration	4.863.929 €

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

Für die Gerhart-Hauptmann-Schule erhält der Kreis Offenbach von der Stadt Dreieich einen Investitionszuschuss in Höhe von 2.428.911 € zur Erweiterung der Betreuungsräume. Davon stehen für 2026 noch 1.000.000 € aus, sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2027 über 250.000 € und 178.911 € in 2028.

Für die Karl-Nahrgang-Schule werden die Kosten für die Umsetzung der Baumaßnahme zur Erweiterung der Grundschulbetreuung mit 3.411.375 € in 2026 und einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.429 € für 2027 veranschlagt. Die noch ausstehende Landeszuweisung für die Schulkindbetreuung an der Karl-Nahrgang-Straße ist aufgeteilt auf die Jahre 2026 mit 1.705.688 € und in 2027 mit 206.750 €.

Für den Umbau des Interimscontainers für die Grundschulbetreuung an der Erich-Kästner-Schule fließen in 2026 noch Mittel in Höhe von 450.054 € ab. Die entsprechende Zuweisung vom Kreis Offenbach ist mit 885.688 € eingeplant.

Im Produkt Kinder- und Jugendförderung sind für die Ersatzbeschaffung eines Zeltes für die Ferienspiele 2.500 eingeplant.

Produktbereich Planung und Bau	17.880.826 €

Im Bereich der Immateriellen Vermögensgegenstände sind 4.000 € für die Anschaffung einer GEOAS-Projekt Lizenz vorgesehen, sowie 19.000 € für den Kauf einer CAD Software-Lizenz.

Für den Erwerb von Grundstücken und die Ausübung von Vorkaufsrechten stehen insgesamt 550.000 € zur Verfügung.

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen, sowie zur Herrichtung neuer Fallschutzflächen Zaunerneuerungen wurden insgesamt 112.500 € veranschlagt.

Im Bereich der **Öffentlichen Verkehrsflächen** sind insgesamt 2.497.326 € eingeplant. Für die Sanierung asphaltierter Feldwege sind 100.000 € vorgesehen.

Die Anschaffung von Radabstellanlagen im Stadtgebiet wird mit 7.000 € veranschlagt.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind für das Jahr 2026 insgesamt 1.500.456 € eingeplant. Darüber hinaus wurde jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 € für 2027 und

1.650.000 € für 2028 eingeplant. Die Antragstellung auf GVfG-Mittel erfolgte bereits im Jahr 2021, mit einer aktualisierten Planung von 1.000.000 € in 2026 und jeweils 700.000 € in 2027 bis 2028.

Die Sanierung der Ringwaldstraße wird mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 € für das Jahr 2027 vorgesehen.

In 2026 sind Planungskosten in Höhe von 20.000 € für Erneuerung des Geländers am Hengstbach eingestellt. Für die bauliche Umsetzung ist in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung von 506.331 € eingeplant.

Für die Anschaffung von Verkehrszeichen wurden 43.000 €, sowie für die Straßenbeleuchtung bei begleitenden Maßnahmen im Straßenbau wie in den Vorjahren 10.000 € veranschlagt.

Für den Straßenbau Hainer Chaussee sind 200.000 € in 2026 für Planungskosten eingestellt und eine Verpflichtungsermächtigung von 1.000.000 € in 2027.

Die Unterörterung der Mainzer Straße ist mit 100.000 € eingeplant.

Für die Realisierung einer zweiten Fahrradstraße vom Rathaus Sprendlingen nach Dreieichenhain sollen in 2026 Mittel in Höhe von 516.780 € aufgewendet werden.

Im Bereich **Kanalisation und Kläranlagen** müssen insgesamt 14.358.000 € aufgewendet werden. Davon entfallen auf den Mehrjahresauftrag zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 10.000.000 €. Für diese Maßnahme wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 23.330.867 € für die Jahre 2027 bis 2028 eingeplant.

Für die Kanalsanierung in der Ostpreußenstraße werden abschließend Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt. Darüber hinaus sind für die Kanalauswechslung in der Ringwald- und Wallstraße im Jahr 2026 Planungskosten von 250.000 € eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung für die Baukosten in Höhe von 865.000 € in 2027.

Die Erneuerung der Klärgasverwertung wird in 2026 mit insgesamt 980.000 € veranschlagt, zusätzlich 140.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2027. Für die Erneuerung der Heizungsanlage werden in 2026 insgesamt 415.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 170.000 € benötigt.

Für die Herstellung einzelner Kanalhausanschlüsse bei Bauvorhaben werden 50.000 € eingeplant. Weiterhin wird ein Sammelauftrag für Investive Maßnahmen von hydraulischen Auswechslungen oder kompletten Erneuerungen am Hauptkanal mit einem Budget von 400.000 € zur Verfügung gestellt.

Außerdem sind 40.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie 11.000 € für EDV-Ausstattung eingeplant. Zudem sind 20.000 € für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten in der Kläranlage

Hengstbachtal angedacht. Weiterhin wird dort ein mobiler Vorratstank für Fällmittel benötigt. Hierfür sind 20.000 € vorgesehen. Für die Fahrzeuge und Geräte soll künftig eine Gerätehalle errichtet werden. Die Planungskosten belaufen sich in 2026 auf 15.000 € und 85.000 als Verpflichtungsermächtigung in 2027 für die Umsetzung.

Für die Erweiterung des Betriebsgebäudes und den Umbau der Sozialräume werden 50.000 € aufgewendet.

Der Austausch von vier defekten Wirbeljets beläuft sich auf insgesamt 80.000 €.

Die Anschaffung eines Mobilen Pumpwerks in der Kläranlage Hengstbachtal beläuft sich auf 150.000 €, sowie 12.000 € für eine mobile Leiter mit Fallschutz für den Hauptzulauf. Weitere 100.000 € sind für das Blitzschutzkonzept vorgesehen.

Die Erneuerung des Belüfters im Nitri-1-Becken soll analog des Nitri-2-Beckens umgesetzt werden. Die Kosten werden auf insgesamt 460.000 € geschätzt.

In der Pumpstation Offenthal muss der veraltete Kompressor für den Sandfang ausgetauscht werden. Hierfür werden Mittel von insgesamt 15.000 € benötigt. Zusätzlich wird dort eine Hebevorrichtung für den Pumpenschacht benötigt. Dabei belaufen sich die Kosten auf 30.000 €. Für die mobile Leiter mit Fallschutz für den Einstieg in das Regenbecken werden analog zur Kläranlage 30.000 € für die Anschaffung eingestellt.

Für die Gewährleistungsabnahme Kanalbau August-Bebel-Straße sind 10.000 € eingeplant.

Im Bereich **Umwelt- und Energiemanagement** sind insgesamt 120.000 € für die Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für den Weiher im Bürgerpark angesetzt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 695.000 € in 2027 für die Bauliche Umsetzung. Für die klimaangepasste Umgestaltung der Christoph-Helwig-Straße im Rahmen des Förderprogramms „Natürlicher Klimaschutz“ sind Mittel in Höhe von 220.000 € in den Haushalt 2026 eingestellt. Demgegenüber steht die Landeszuweisung in Höhe von 160.000 €.

Produktbereich Kinderbetreuung	820.800 €

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Kindertagesstätten werden insgesamt 117.400 € (2025: 152.350 €) zur Verfügung gestellt.

In 2026 sind zudem Mittel in Höhe von 700.000 € für die energetische Sanierung der der Kita Rheinstraße eingeplant. Die Investitionszuweisung des Bundes beträgt 94.590 €. Die geplante Bundesförderung für die energetische Sanierung Hort Eisenbahnstraße beträgt 36.000 €.

Weiterhin erhält die Krabbelstube Zipfelzwerge einen Investitionskostenzuschuss von insgesamt 3.400 €.

Produktbereich Finanzen und Controlling	7.000 €

Für die Erweiterung des Planungstools werden Mittel in Höhe von 7.000 € eingeplant.

Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service	84.800 €

Es werden 15.000 € für den Kauf weiterer SAP-Lizenzen als Folge der neuen Dienstanweisung für das Anordnungswesen benötigt.

Für das IT-Labor sind 10.000 € für die Erweiterung virtueller Testkomponenten eingeplant. Darüber hinaus sind ebenfalls 8.300 € für den Ersatz veralteter oder defekter Monitore und Drucker vorgesehen. Für die Erneuerung der Serverausstattung stehen 25.000 € zur Verfügung. Der erforderliche Kauf eines physikalischen Firewall-Servers ist mit 15.000 € eingeplant, und zusätzlich sind 15.000 € für den Erwerb weiterer SAP-Lizenzen vorgesehen.

Im Produkt Verwaltungsservice sind 11.500 € für die Anschaffung von Wasseraufbereitungssystemen für die Stadtverwaltung eingestellt.

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit	**177.100 €**

Für die Bücherei in Sprendlingen sind 1.600 € für die Ersatzbeschaffung von zwei RFID-Workstations vorgesehen.

Im Bereich der Sport- und Freizeitanlagen sind für die Planungskosten der Revitalisierung der Sportanlage Maybachstraße 50.000 € erforderlich.

Für den Sportplatz Rheinstraße sind 50.000 € für eine Außenzaunanlage eingeplant.

Zur Herstellung von Bewegungsräumen im Stadtgebiet sind insgesamt 59.000 € vorgesehen. Davon sind 30.000 € für die Errichtung von bewegungsanimierenden Lauf- und Walkingstrecken angedacht, 5.000 für die Anschaffung einer Fitnessbank und 5.000 für Lern- und Bewegungspfade. Weiterhin sind zur Entlastung der Sportplatzflächen im Trainingsbetrieb 20.000 € für die Errichtung von Trainings- und Bewegungsstationen eingestellt.

Für den Ersatz von 2 Fußball-Wettkampftoren wurden 4.000 € im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Weiterhin sind 3.000 € für den Ersatz von Umkleidesitzbänken vorgesehen, sowie 9.500 € für die Erneuerung von Kleinsportgeräten und die Anschaffung von zwei Materialschränken in der Hans-Meudt-Halle.

Sonstige Bereiche	**25.000 €**

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

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

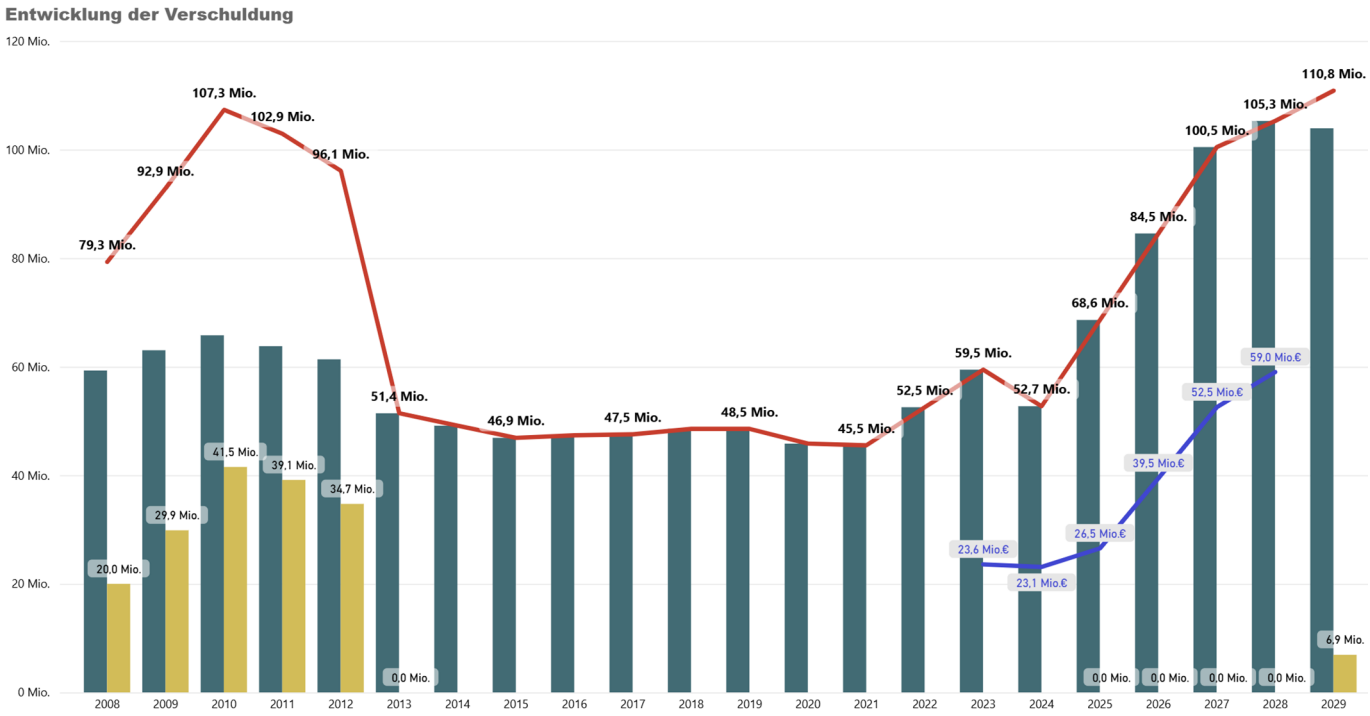
Für Investitionen über 100.000 € wird auf die gesonderten **Budgetanträge** im Anhang verwiesen.

SCHULDENSTAND

Der Jahresabschluss 2023 wies einen Schuldenstand für Investitionskredite in Höhe von 59.453.856 € aus. Im Jahr 2024 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die Höhe der Tilgungsleistungen betrug 6.734.129 €, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2024** im Aufstellungsbericht auf 52.719.728 € zurückgegangen ist.

Gemäß 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2025 wird die Kreditaufnahme in Höhe von 19.357.299 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung einer Tilgung von 3.471.327 € erhöht sich der **Schuldenstand zum 31.12.2025** auf 68.605.700 €.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2026 beträgt 20.134.500 €, die ordentliche Tilgung 4.193.516 €. Dadurch steigt der **Schuldenstand zum 31.12.2026** auf 84.546.685 €.



PRODUKTHAUSHALT

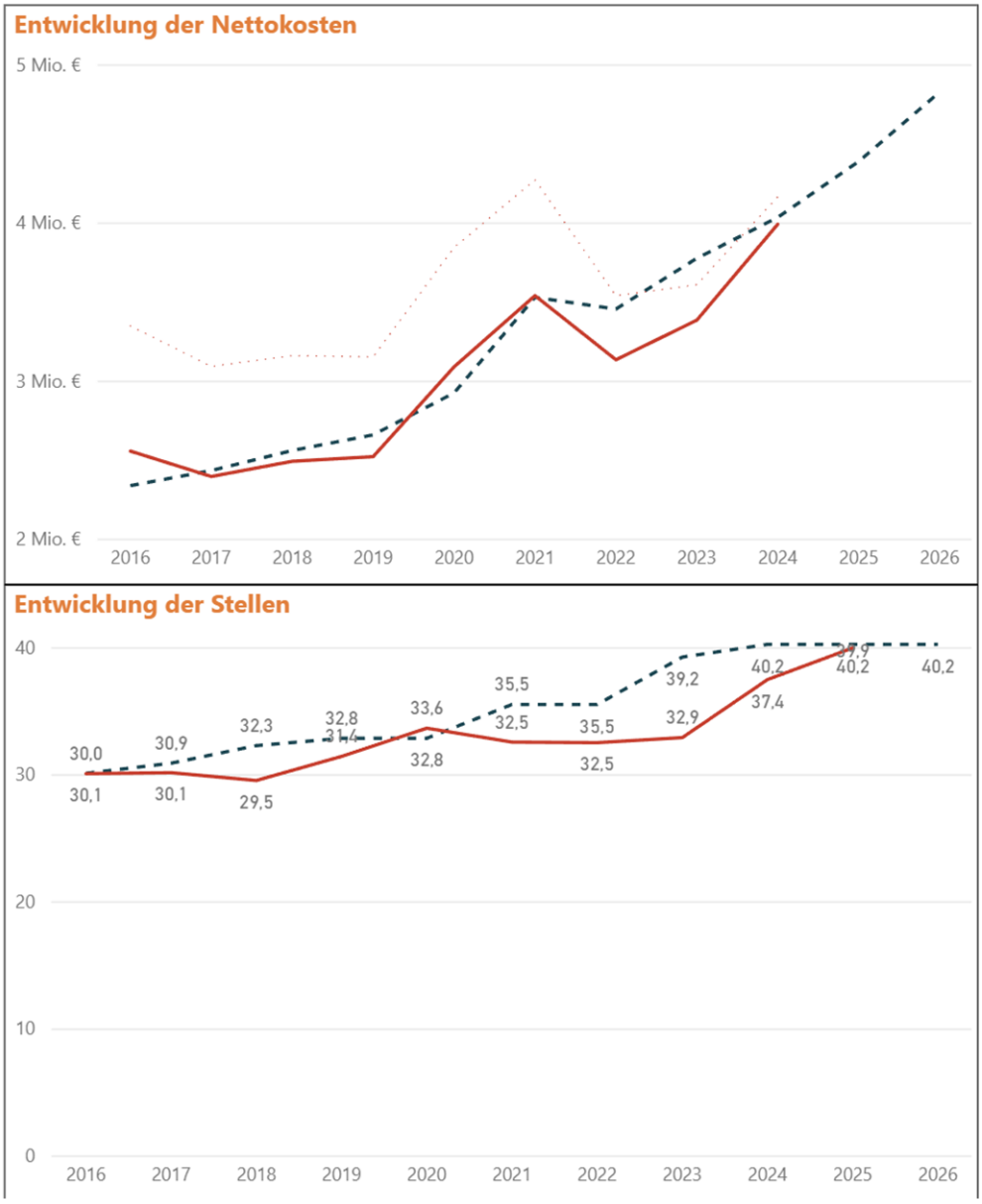
PRODUKTKENNWERTE

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

Produkt	Aufwand	je Einwohner	Anteil am Gesamtaufwand	Ertrag	Aufwandsdeckungsquote	Produktsaldo	je Einwohner
040201 Kinderbetreuung	-26.140.654 €	-615 €	28,3 %	9.132.956 €	34,9 %	-17.007.698	-400 €
030201 Abwasserentsorgung	-10.658.255 €	-251 €	11,5 %	10.658.255 €	100,0 %	0	0 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	-8.029.209 €	-189 €	8,7 %	565.762 €	7,0 %	-7.463.447	-176 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	-2.617.037 €	-62 €	2,8 %	119.212 €	4,6 %	-2.497.825	-59 €
020102 Wohnraumversorgung	-2.381.149 €	-56 €	2,6 %	1.451.275 €	60,9 %	-929.874	-22 €
020302 Förderung von Schulen	-2.346.826 €	-55 €	2,5 %	84.964 €	3,6 %	-2.261.862	-53 €
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit	-2.174.065 €	-51 €	2,4 %	457.074 €	21,0 %	-1.716.991	-40 €
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	-1.819.170 €	-43 €	2,0 %	30.583 €	1,7 %	-1.788.587	-42 €
020301 Kinder- und Jugendförderung	-1.800.140 €	-42 €	2,0 %	104.006 €	5,8 %	-1.696.134	-40 €
030206 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)	-1.732.899 €	-41 €	1,9 %	5.645 €	0,3 %	-1.727.254	-41 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	-1.719.317 €	-40 €	1,9 %	124.414 €	7,2 %	-1.594.903	-38 €
030101 Stadt- und Verkehrsplanung	-1.427.615 €	-34 €	1,5 %	2.300 €	0,2 %	-1.425.315	-34 €
030202 Umwelt und Energiemanagement	-1.357.870 €	-32 €	1,5 %	65.743 €	4,8 %	-1.292.127	-30 €
010101 Melde- und Ausweiswesen	-1.281.671 €	-30 €	1,4 %	398.600 €	31,1 %	-883.071	-21 €
080101 Büchereien	-1.100.233 €	-26 €	1,2 %	38.314 €	3,5 %	-1.061.919	-25 €
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	-1.085.170 €	-26 €	1,2 %	659.000 €	60,7 %	-426.170	-10 €
080103 Vereine und Ehrenamt	-935.590 €	-22 €	1,0 %	314 €	0,0 %	-935.276	-22 €
030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)	-896.604 €	-21 €	1,0 %			-896.604	-21 €
020201 Beratung und Einzelfallhilfe	-723.161 €	-17 €	0,8 %			-723.161	-17 €
030207 Spielplätze (DLB AöR)	-547.338 €	-13 €	0,6 %	18.632 €	3,4 %	-528.706	-12 €
010102 Standesamtliche Beurkundungen	-483.844 €	-11 €	0,5 %	47.222 €	9,8 %	-436.622	-10 €
030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)	-471.653 €	-11 €	0,5 %			-471.653	-11 €
050101 Wirtschaftsförderung	-386.228 €	-9 €	0,4 %			-386.228	-9 €
050103 Citymanagement	-352.985 €	-8 €	0,4 %	33.813 €	9,6 %	-319.172	-8 €
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	-297.825 €	-7 €	0,3 %	18.000 €	6,0 %	-279.825	-7 €
010204 Gewerbe und Gaststätten	-204.634 €	-5 €	0,2 %	58.700 €	28,7 %	-145.934	-3 €
070701 Frauenförderung	-166.664 €	-4 €	0,2 %	350 €	0,2 %	-166.314	-4 €
010103 Wahlen	-156.393 €	-4 €	0,2 %	2.000 €	1,3 %	-154.393	-4 €
050102 Stadtmarketing	-32.471 €	-1 €	0,0 %			-32.471	-1 €
Gesamt	**-73.326.670 €**	**-1.725 €**	**79,5 %**	**24.077.134 €**	**32,8 %**	**-49.249.536**	**-1.158 €**

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

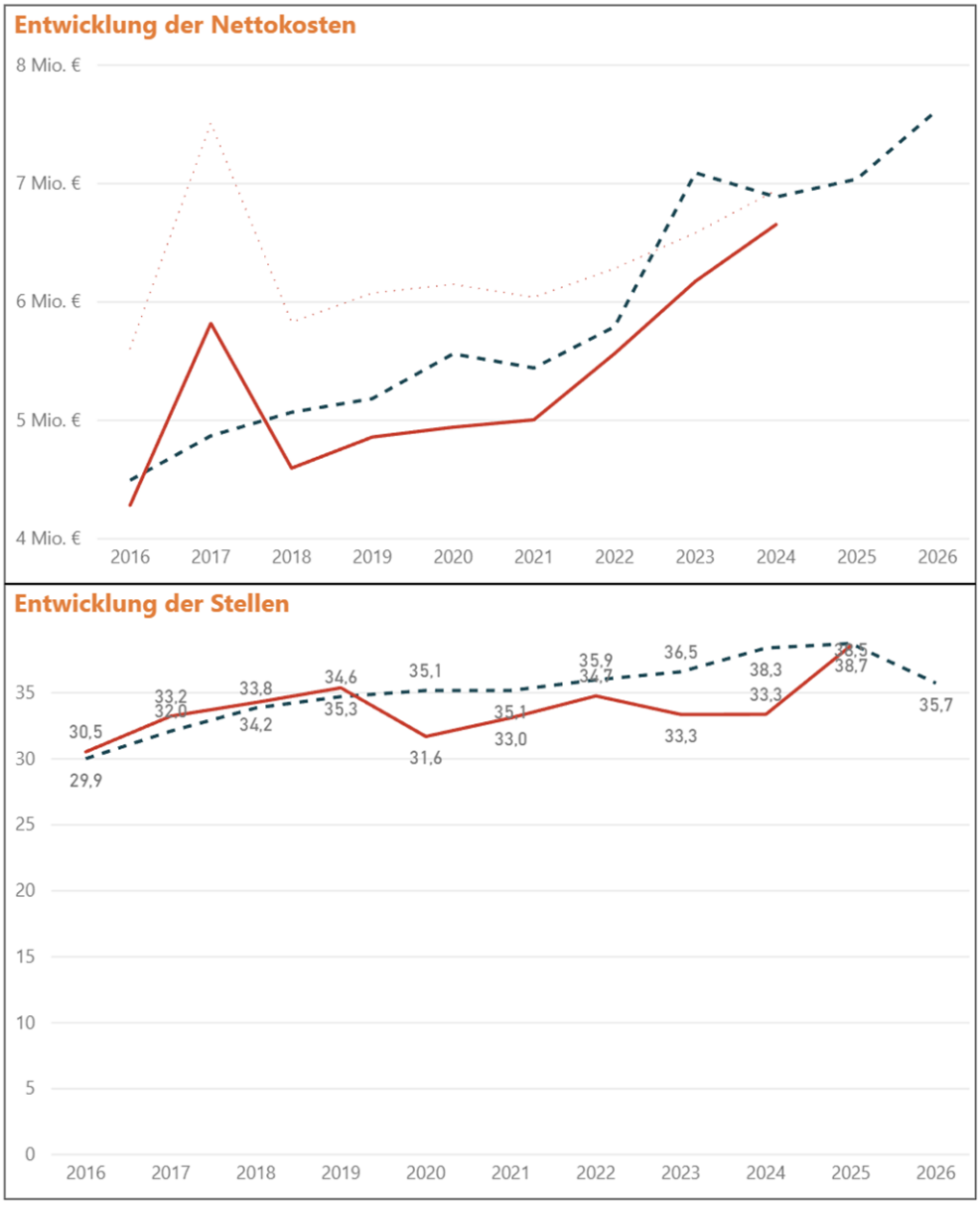
ENTWICKLUNG NETTOKOSTEN UND PLANSTELLEN NACH PRODUKTBEREICHEN

Produktbereich	Entwicklung
01 Bürger und Ordnung Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan) 1,8 Mio.€	

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

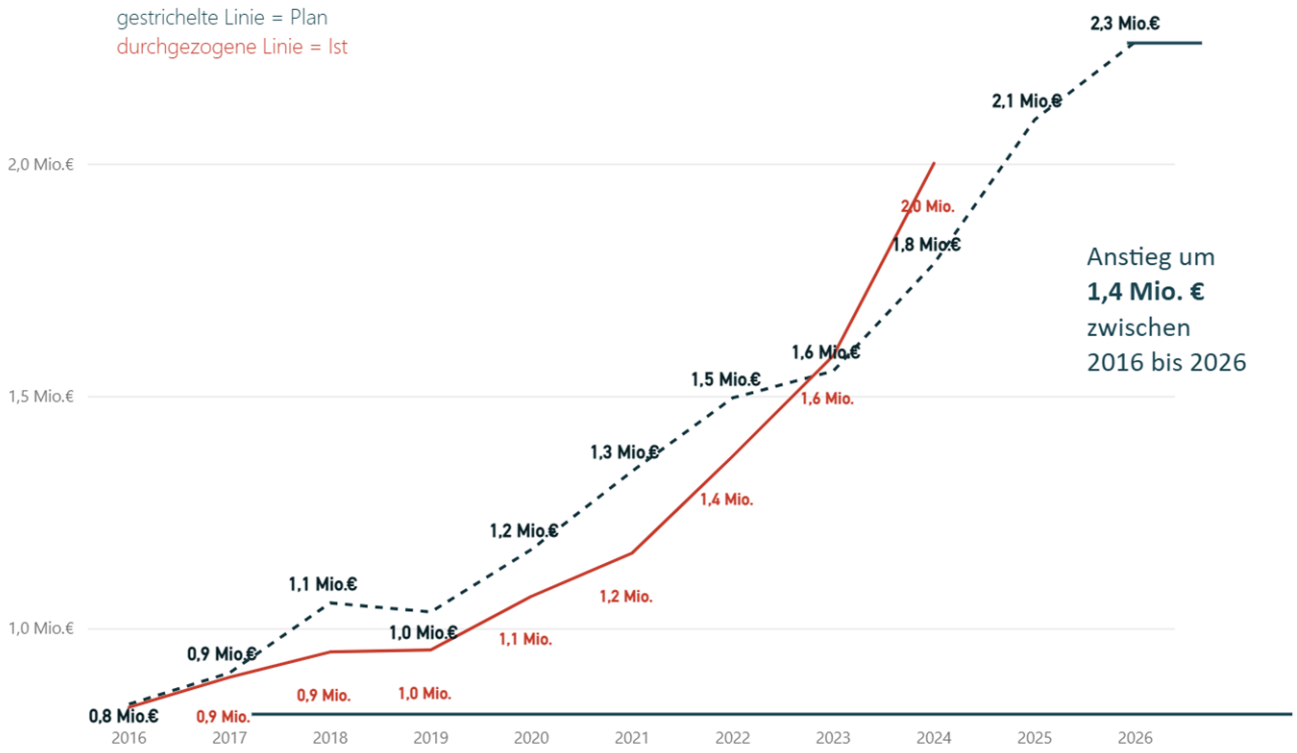
02 Soziales, Schule und Integration

Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)
1,8 Mio.€



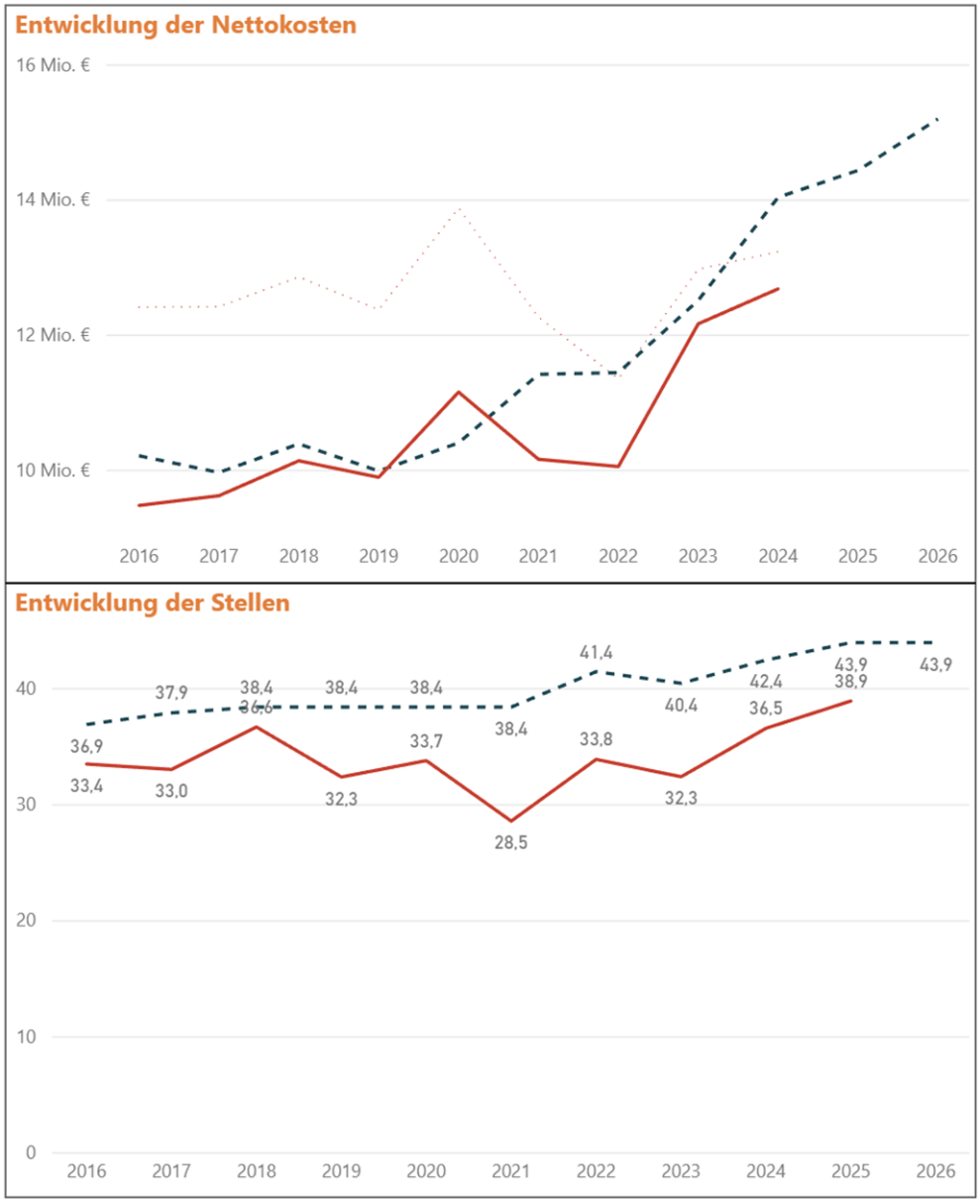
Steigende Kosten entstehen u.a. durch den Ausbau der Grundschulbetreuung im Zusammenhang mit dem ab 1. August 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, der mit dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) eingeführt wurde. Dieser Anspruch gilt zunächst für die erste Klasse und wird bis August 2029 stufenweise auf alle Grundschulklassen (1-4) ausgeweitet.

Entwicklung jährlicher Zuschussbedarf Förderung von Schulen in Mio. €



03 Planung und Bau

Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)
1,9 Mio.€



04 Kinderbetreuung

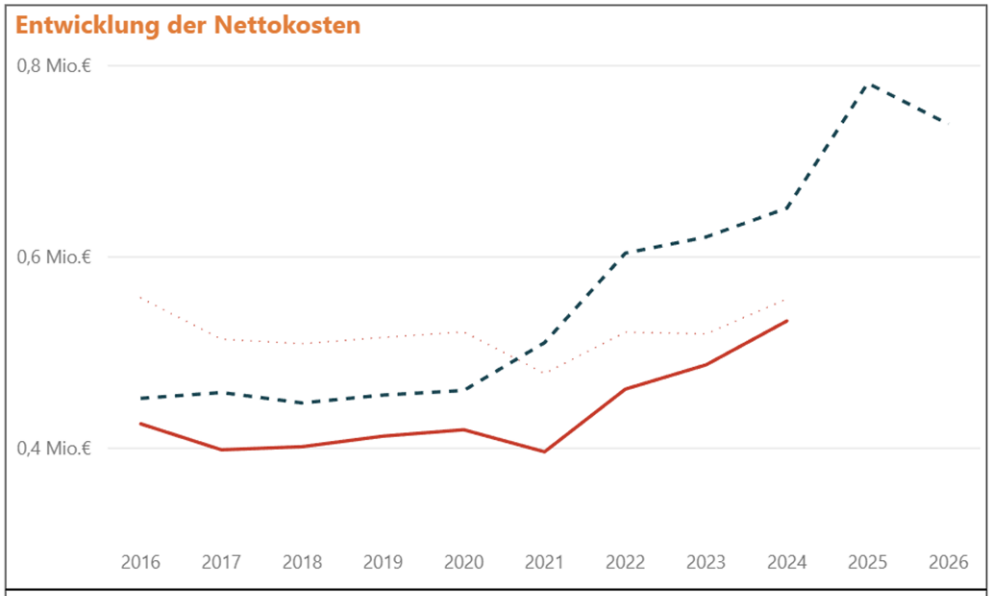
Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)
3,3 Mio.€

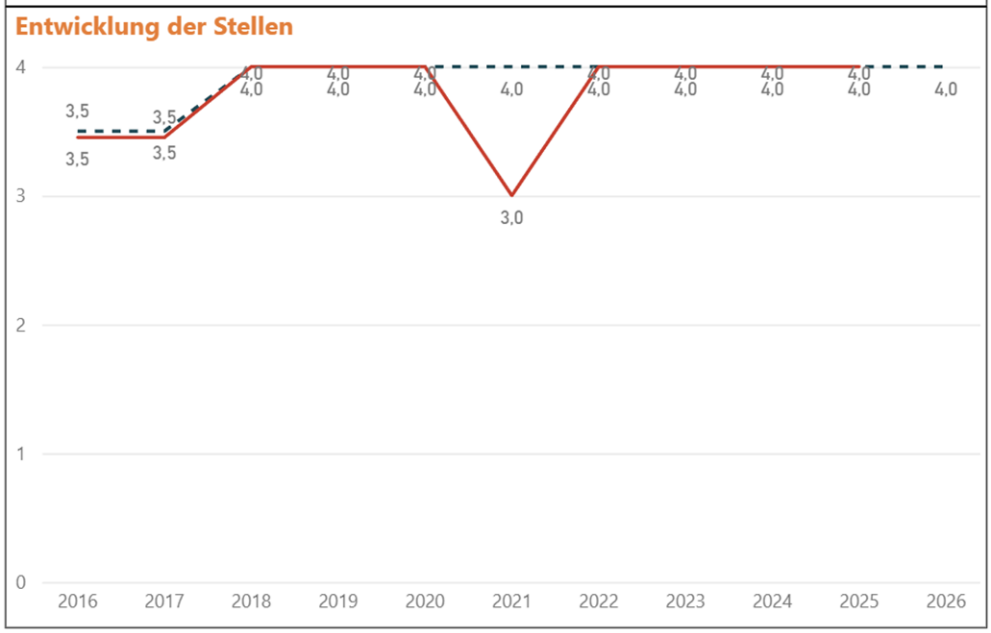


Vor allem durch den Kapazitätsausbau, aber auch durch gesetzliche Änderungen und höhere Eingruppierungen der Erziehenden steigt der Zuschussbedarf im Bereich Kinderbetreuung um 6,6 Mio. € in den Jahren 2016 bis 2026 an. Zudem bestehen 6,7 Mio. € an künftig drohenden weiteren jährlichen Personalkosten bei planmäßiger Besetzung und Vollbelegung der Kinderbetreuungseinrichtungen (sogenannter „Anlaufeffekt“).

05 Wirtschafts-förderung und Stadt-marketing

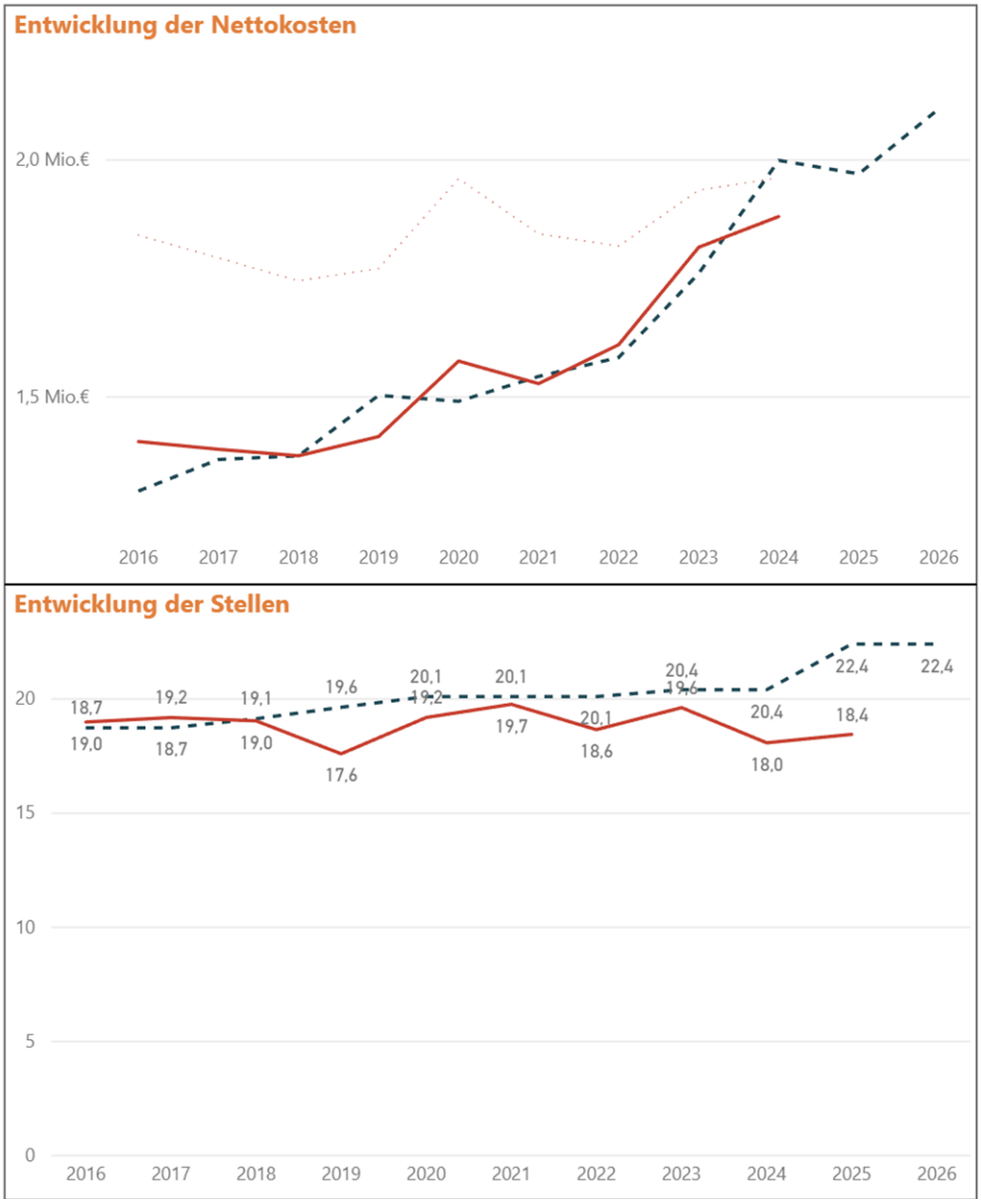
Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)
0,1 Mio.€





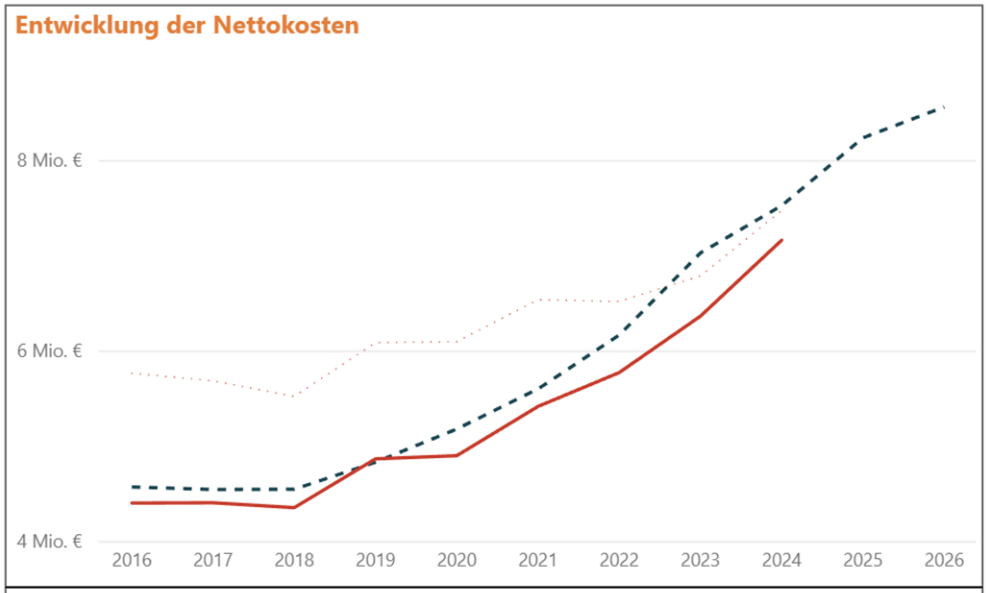
06 Finanzen und Controlling

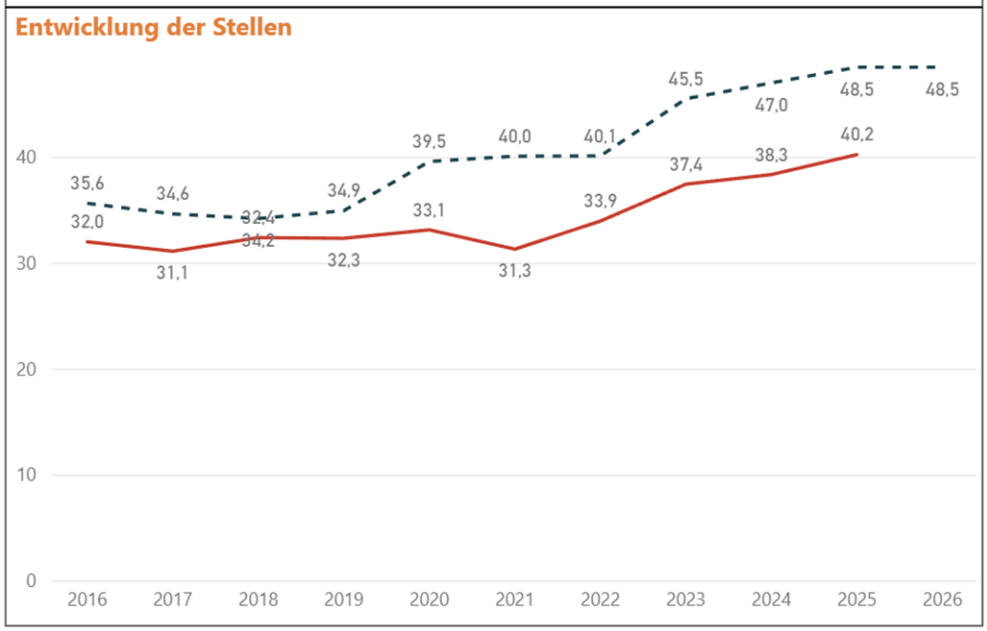
Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)
0,4 Mio.€



07 Verwaltungs-steuerung und Service

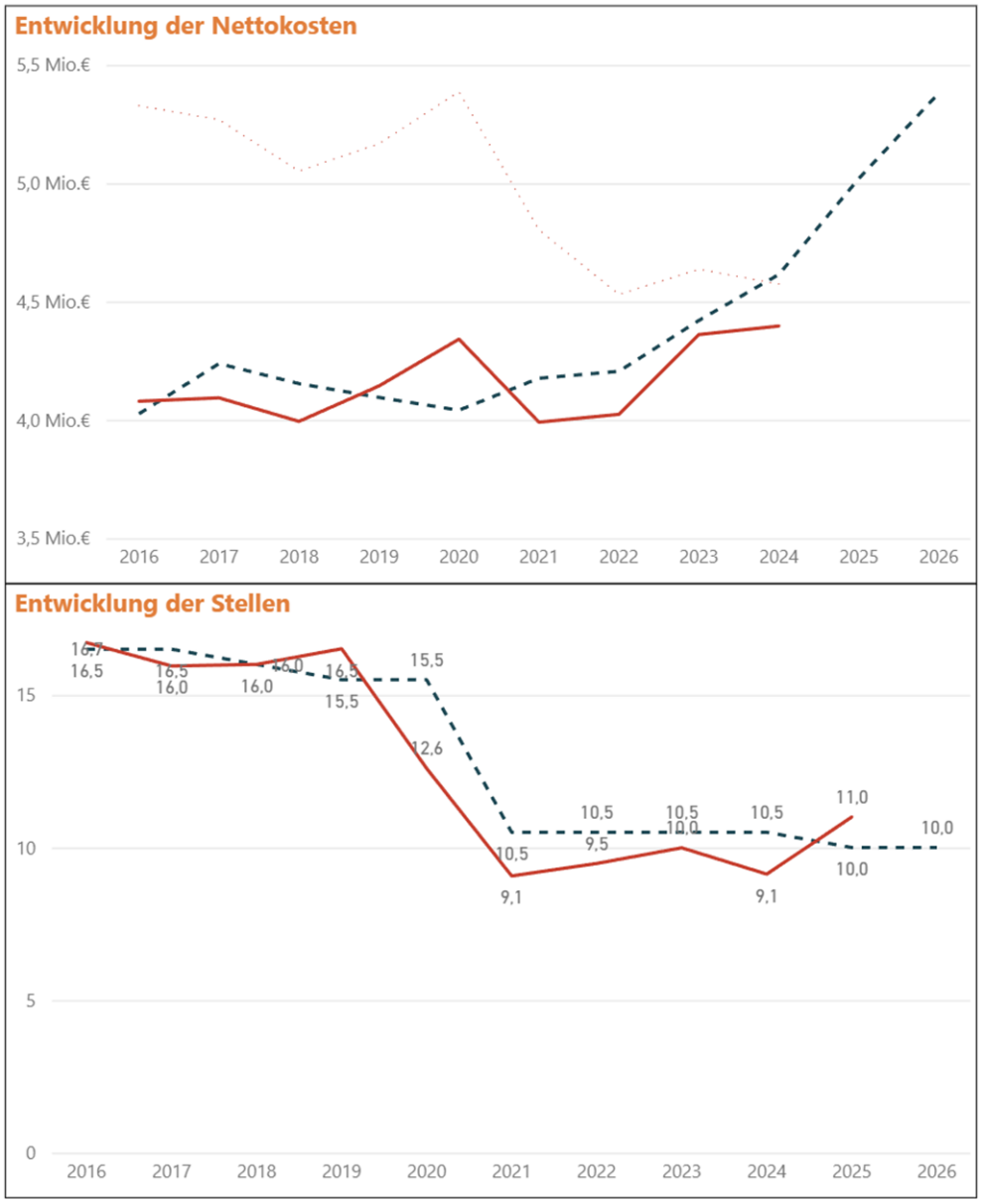
Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)
2,6 Mio.€



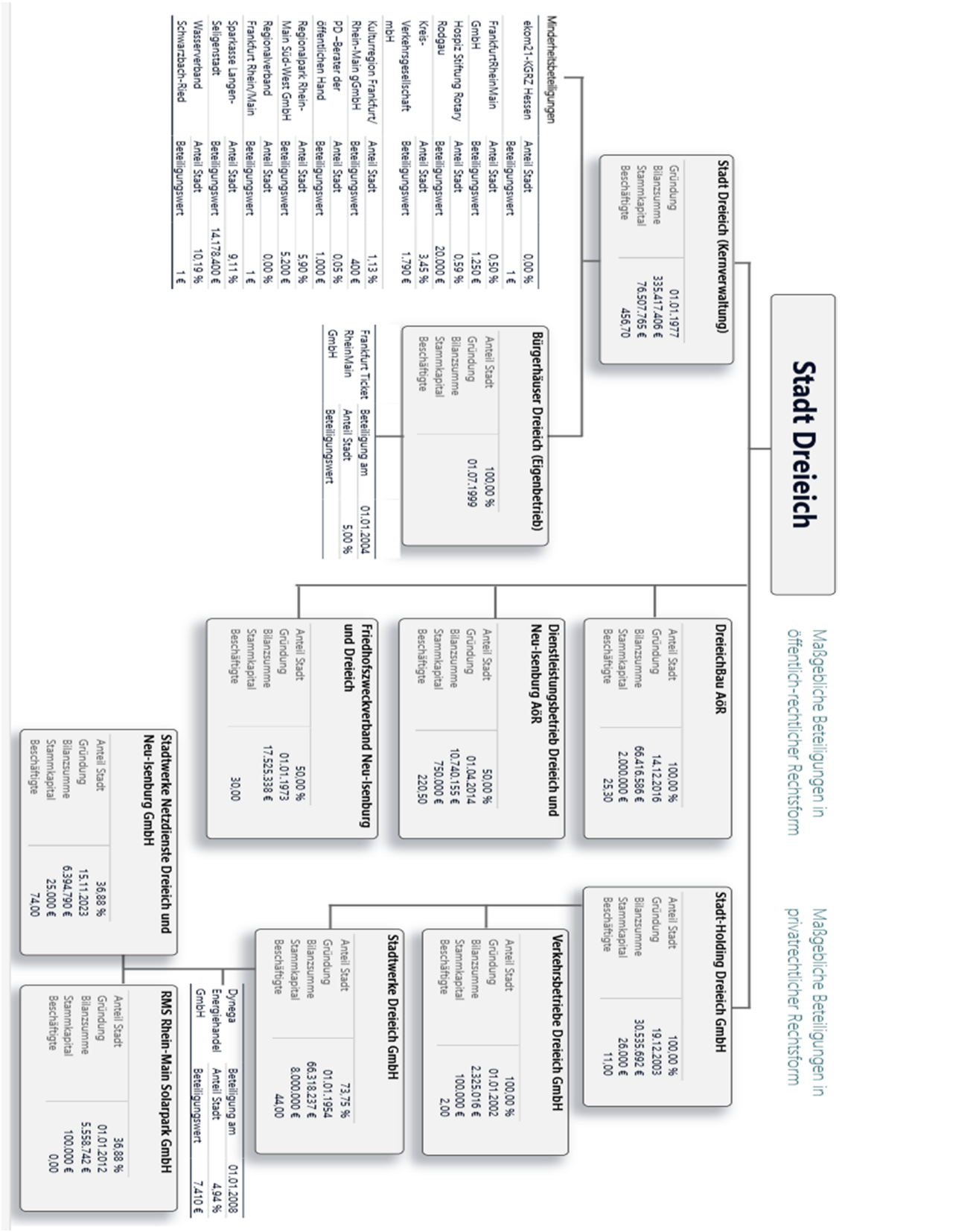


08 Kultur, Sport und Freizeit

Nettokostenentwicklung der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt (Plan)
0,1 Mio.€



BETEILIGUNGEN DER STADT DREIEICH



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

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

Beteiligung / Konto	aus Sicht der Stadt:	Aufwand	Ertrag
Bürgerhäuser Dreieich		**-1.783.500 €**	
799001 Zuschüsse an Bürgerhäuser		-1.783.500 €	
Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR		**-5.488.607 €**	**103.899 €**
617999 Sonstige übrige Fremdleistungen		-26.500 €	
679100 Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung		-5.462.107 €	
508907 Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR			103.899 €
DreieichBau AöR		**-5.758.809 €**	**164.698 €**
679200 Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau		-1.525.721 €	
679201 Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau		-230.449 €	
6792xx Gebäudemanagement und Hochbau für Funktionsgebäude		-4.002.639 €	
500205 Erlöse aus Außenprüfung			29.000 €
500215 Erlöse aus Datenschutzbeauftragung			2.400 €
508913 Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR			54.050 €
530120 Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen			54.012 €
530140 Betriebskosten (Umlagen)			25.236 €
Friedhofszweckverband Dreieich und Neu-Isenburg		**-471.000 €**	
721040 Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband		-129.680 €	
793016 Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband		-341.320 €	
Wasserverband Schwarzbach-Ried		**-205.000 €**	
793005 Umlage an Wasserverband		-205.000 €	
Sparkasse Langen-Seligenstadt			**120.000 €**
545000 Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung			120.000 €
Stadt-Holding Dreieich GmbH			**950.000 €**
550010 Dividende Stadt-Holding GmbH			950.000 €

Die planmäßige Gesamtverschuldung im Konzern Stadt Dreieich zeigt nachfolgende Darstellung (Werte bis 2024 = Ist, ab 2025 = Plan) [2]:

Jahr	2022		2023		2024		2025		2026	
Organisation	**Schulden**	**Anteil**	**Schulden**	**Anteil**	**Schulden**	**Anteil**	**Schulden**	**Anteil**	**Schulden**	**Anteil**
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	1.941.776	2 %	2.085.763	2 %	2.442.499	2 %	2.442.499	2 %	2.442.499	2 %
DreieichBau AöR	33.136.756	33 %	35.848.330	33 %	39.341.597	37 %	52.186.487	39 %	57.918.874	37 %
Eigenbetrieb Bürgerhäuser	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Friedhofszweckverband	40.210	0 %	25.739	0 %	15.079	0 %	4.030	0 %	0	-0 %
Stadt Dreieich Kernverwaltung	52.538.280	53 %	59.453.857	55 %	52.719.728	50 %	68.605.700	51 %	84.546.684	54 %
Stadt-Holding Dreieich GmbH	1.474.619	1 %	1.230.139	1 %	965.586	1 %	780.586	1 %	641.586	0 %
Stadtwerke Dreieich GmbH	10.267.514	10 %	9.482.489	9 %	10.851.965	10 %	11.351.252	8 %	10.742.815	7 %
Stadtwerke Netzdienste Dreieich und Neu-Isenburg GmbH			0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Gesamt	**99.399.155**	**100 %**	**108.126.317**	**100 %**	**106.336.454**	**100 %**	**135.370.555**	**100 %**	**156.292.458**	**100 %**

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

Jahr	2022		2023		2024		2025		2026	
Organisation	**Schulden**	**je Einw**	**Schulden**	**je Einw**	**Schulden**	**je Einw**	**Schulden**	**je Einw**	**Schulden**	**je Einw**
Stadt Dreieich Kernverwaltung	52.538.280	1.243,22	59.453.857	1.402,58	52.719.728	1.264,50	68.605.700	1.614,52	84.546.684	1.988,77
Beteiligungen	46.860.875	1.108,87	48.672.460	1.148,23	53.616.726	1.286,02	66.764.855	1.571,20	71.745.774	1.687,66
Gesamt	**99.399.155**	**2.352,09**	**108.126.317**	**2.550,81**	**106.336.454**	**2.550,52**	**135.370.555**	**3.185,71**	**156.292.458**	**3.676,43**

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

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

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

[2] Beteiligungen, in denen die Stadt nicht alleiniger Anteilseigner ist (Stadtwerke, DLB AöR und Friedhofszweckverband) werden nur mit dem Gesellschaftsanteil der Stadt ausgewiesen.

Mittel- bis langfristige Planung 2027 bis 2034

Der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenshaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2027 bis 2029 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO).

Auf freiwilliger Basis wird der Planungshorizont hier um fünf weitere Jahre 2030 bis 2034 („langfristige Planung“) erweitert, diese werden aber (ab dem Haushaltsplan 2026) aufgrund der zunehmenden Prognoseunsicherheit nicht mehr in den Übersichtshaushalten ausgewiesen, sondern nur im Vorbericht berücksichtigt.

GRUNDLEGENDE PLANUNGSPARAMETER

Die mittel- bis langfristige Planung im Haushaltsplan 2026 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate** von 2,0% auf Basis des Ansatzes 2025 jährlich fortgeschrieben.

- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** von 2,0% auf Basis des Ansatzes 2026 jährlich fortgeschrieben.

- Im Bereich **Investitionen** werden die veranschlagten Investitionen des **Investitionsprogramms** zugrundegelegt.

- 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: 3,0 %, Neuaufnahme: 3,5 %.

- Die Steuererträge wurden für die **Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer** und den Familienleistungsausgleich auf Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium für Finanzen fortgeschrieben für die Jahre 2027 bis 2029. Für die Jahre von 2030 bis 2034, 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 **Steuereinnahmen insgesamt** ergeben sich nachfolgende Planansätze:

Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Hebesatz Grundsteuer A	900%	900%	900%	900%	900%	900%	900%	900%	900%
Hebesatz Grundsteuer B	900%	900%	900%	900%	900%	900%	900%	900%	900%
Hebesatz Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%

Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+2,73%	+4,80%	+4,71%	+4,90%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+17,90%	+22,82%	+10,45%	-12,41%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Gewerbesteuer	+3,46%	+0,88%	+1,90%	+5,10%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Familienleistungsausgleich	+3,50%	+3,38%	+3,27%	+3,16%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%

- Die **Kreis- und Schulumlage** wurde auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 58,49 Punkten und entsprechend der Grundsteuerreform aufkommensneutral berechneter Anrechnungsfaktoren („Nivellierungssätze“) geplant.

WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN

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

- Das ordentliche Ergebnis ist unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses nur in den Planjahren 2026 und 2027 noch ausgeglichen. Ab dem Jahr 2028 wird ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht mehr erreicht.

- Der Bestand an liquiden Mitteln sinkt von 27,9 Mio. € in 2026 bis 2028 auf 6,1 Mio. €. Im letzten Jahr des mittelfristigen Planungszeitraums (2029) wird planmäßig ein Kassenkredit in Höhe von 6,9 Mio. € erforderlich. Dieser droht dann in den weiteren Jahren deutlich zweistellig anzuwachsen. Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist damit ab 2029 ebenfalls nicht mehr möglich.

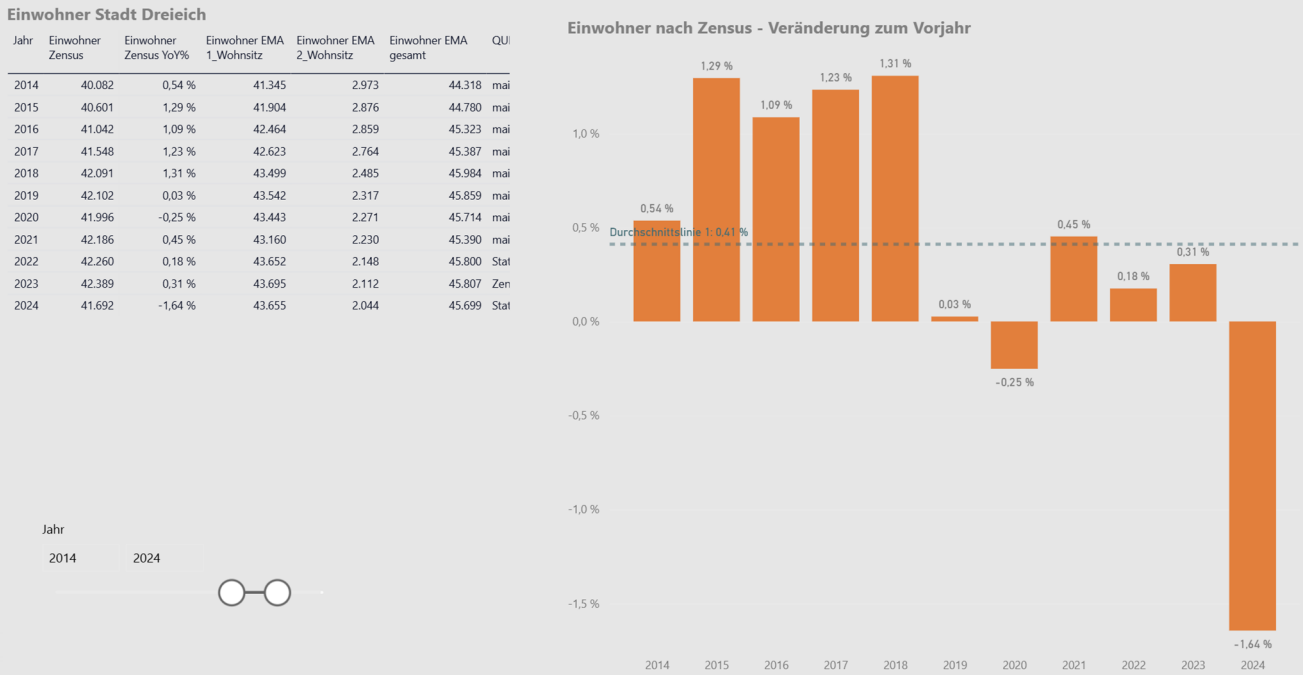
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sog. Gesamtverschuldung) steigen von 84,5 Mio. € im Haushaltsplan 2026 auf 110,8 Mio. € im Jahr 2029. Auch hier droht durch die Kumulation mit dem Kassenkredit ein starker weiterer Anstieg in den Folgejahren.

- Das Eigenkapital wird von 107,7 Mio. € im Jahr 2026 bis zum Ende des mittelfristigen Zeitraums (2029) auf 70,2 Mio. € sinken. Hier droht in den weiteren Planungsjahren ein fortschreitendes Abschmelzen des Eigenkapitals bis hin zur bilanziellen Überschuldung noch innerhalb des langfristigen Planungshorizonts.

Demographische Entwicklung

Die Stadt Dreieich verzeichnete in den Jahren 2010-2018 einen Anstieg der Bevölkerung mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 0,8%. Im Jahr 2019 und 2020 ist die Bevölkerungszahl leicht gesunken, ab 2021 bis 2023 steigt sie wieder leicht an (Bevölkerungszahl nach Zensus 2011).

Ab dem Jahr 2024 basieren die Einwohnerzahlen des statistischen Landesamts auf dem Zensus 2022. Insgesamt führt der Zensus 2022 zu einem statistischen Rückgang der Bevölkerung in Hessen um 2,6% und 1,5% in Dreieich (Bevölkerung zum 31.12.2024 nach Zensus 2011: 42.312, nach Zensus 2022: 41.692).



Jahr	Einwohner Zensus	Einwohner Zensus YoY%	Einwohner EMA 1_Wohnsitz	Einwohner EMA 2_Wohnsitz	Einwohner EMA gesamt	QU
2014	40.082	0,54 %	41.345	2.973	44.318	mai
2015	40.601	1,29 %	41.904	2.876	44.780	mai
2016	41.042	1,09 %	42.464	2.859	45.323	mai
2017	41.548	1,23 %	42.623	2.764	45.387	mai
2018	42.091	1,31 %	43.499	2.485	45.984	mai
2019	42.102	0,03 %	43.542	2.317	45.859	mai
2020	41.996	-0,25 %	43.443	2.271	45.714	mai
2021	42.186	0,45 %	43.160	2.230	45.390	mai
2022	42.260	0,18 %	43.652	2.148	45.800	Stat
2023	42.389	0,31 %	43.695	2.112	45.807	Zen
2024	41.692	-1,64 %	43.655	2.044	45.699	Stat

Ursachen des starken Anstiegs der Vorjahre waren insb. EU-Binnenzuwanderung, Flüchtlingszuwanderung und gestiegene Geburtenrate (Enkelkinder der Baby-Boomer). Diese Dynamik war aber zeitlich begrenzt. So prognostiziert die Hessenagentur in ihrem jährlichen Gemeindedatenblatt (hier Stand 12/2023) für die Jahre 2023 bis 2035 einen Rückgang der Bevölkerung in Dreieich um 0,1%.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2023 realisierte Werte / 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
2023	42,4	364,5	4.110,3	6.420,7
2035	42,4	361,1	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	5,7%	8,8%	10,0%	5,8%
2023-2035	-0,1%	-0,9%	1,0%	-1,1%

Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Für das Planjahr 2026 wird ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Haushaltsplan erstellt – siehe nähere Ausführungen dort.

Haushaltssicherungs-konzept 2026

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 01.01.2019 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 01.01.2019 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.

Finanzplanungserlass 2025 des HMdIuS

Gemäß des Finanzplanungserlasses 2025 v. 11. November 2024 soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, „sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.“

Ferner entfällt die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

2 Status der Haushaltssicherung

Die Stadt Dreieich erzielt im Haushaltsplanjahr 2026 und im Planungsjahr 2027 einen **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** unter Verwendung der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses. Ab dem Jahr 2028 wird der Ausgleich nicht mehr erreicht.

Ein **Ausgleich den Finanzhaushaltes** gelingt in den Jahren 2026 bis 2028 nur unter Verwendung der vorhandenen Liquidität, danach nicht mehr.

Für die **wirtschaftliche Entwicklung der weiteren Jahre** wird auf die Darstellung der Vorberichts im Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2027 bis 2034“ verwiesen. Im Gegensatz zu den Vorjahren und trotz Konsolidierungsbemühungen, u.a. Anhebung des Hebesatzes der Grund- und Gewerbesteuer zum 01.01.2026 ist eine Haushaltsausgleich für die Stadt Dreieich mitlerweile - ohne finanzielle Unterstützung durch Land und Bund - ausser Reichweite.

Auf die **bundesweite Entwicklung der Kommunalfinanzen seit 2023**, die der Präsident des deutschen Städtetags a.D. als für die Kommunen „schlimmste Finanzkrise seit Bestehen der Bundesrepublik“ bezeichnete, wird im Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 im Kapitel „Beurteilung der kommunalen Haushaltslage in Deutschland“ eingegangen und hier verwiesen.

Für den Haushalt der Stadt Dreieich hat insbesondere die zweimalige rückwirkende **Anhebung der Kreis- und Schulumlage** zum 01.01.2024 und 01.01.2025, die ihrerseits wiederum Ursache in den bundesweit dynamisch steigenden Sozialausgaben hat, zu einer zusätzlichen Ergebnisbelastung in Höhe von 7,5 Mio. € jährlich geführt, die von der Stadt nicht mehr kompensiert werden kann. Siehe auch hierzu die weiteren Erläuterungen im Vorbericht.

Budgetierungsrichtlinie 2026

Inhaltsverzeichnis

Ziele der Budgetierung 90

Budgetierungsregeln 2026 92

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung 92

Ebenen der Budgetverantwortung 92

Organisatorisch 92

Inhaltlich 92

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen 93

Deckungsmöglichkeiten 93

Übertragungsmöglichkeiten 95

Nachtrag für den Haushaltsplan 96

Anpassung der Budgetierungsregeln 97

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 „suboptimalen 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 2026

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 Deckungsfähigkeit regelt § 20 GemHVO. Gemäß Absatz 1 sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Diese Deckungsfähigkeit besteht Kraft Gesetz, kann aber durch Haushaltsvermerk eingeschränkt werden.

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 Antragstellenden (=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 Vorausschätzung 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 Mitarbeitenden. 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. Alle Aufwandskonten sind hierbei grundsätzlich im Sinne § 21 Abs. 1 GemHVO übertragungsfähig.

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 (Ausnahme hiervon sind rückstellungsfähige Reste, hier erfolgt die Belastung im alten Jahr).

NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

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

§ 98 HGO
Nachtragssatzung

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

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

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

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

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

(4) Im Übrigen gilt § 97 entsprechend.

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

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

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.

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 2026

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 4. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	146.970.183 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	159.195.645 EUR
mit einem Saldo von	-12.225.462 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	**-12.225.462 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-6.162.479 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.039.855 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.174.355 EUR
mit einem Saldo von	-20.134.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.134.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.193.516 EUR
mit einem Saldo von	15.940.984 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-10.355.995 EUR**

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 20.134.500 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 32.182.807 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Gewerbesteuer

   Der Hebesatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2026 wird durch eine eigene Hebesatzsatzung, die von der Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2025 beschlossen werden und zum 01.01.2026 in Kraft treten soll, wie folgt angehoben:

   Nachrichtliche Angabe:

Gewerbesteuer:	380 %

2. Grundsteuer

   Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden für das Jahr 2026 durch eine eigene Hebesatzsatzung, die von der Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2025 beschlossen werden und zum 01.01.2026 in Kraft treten soll, wie folgt angehoben.

   Nachrichtliche Angabe:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	900 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	900 %

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 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 2026 in Kraft.

Dreieich, den

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 Jahres-abschlusses [1]	Haushaltsansatz		mittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.138	198.979	184.783	188.479	192.248	196.093
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.763.153	14.065.035	14.019.061	14.019.061	14.019.061	14.019.061
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.308.580	2.666.159	2.400.021	2.448.021	2.496.982	2.546.921
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	113.792.772	105.071.000	113.318.500	116.903.500	120.519.500	124.521.500
6	Erträge aus Transferleistungen						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	17.500.567	9.935.245	11.092.516	12.419.743	12.715.132	12.429.238
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.004.223	1.098.563	972.645	972.645	1.558.626	1.651.492
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.680.025	3.331.554	3.091.431	3.149.060	3.167.041	3.185.382
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	152.278.459	136.366.535	145.078.957	150.100.508	154.668.591	158.549.686
11	Personalaufwendungen	-31.171.102	-33.576.955	-35.728.663	-36.443.236	-37.172.101	-38.115.543
12	Versorgungsaufwendungen	-2.531.183	-1.630.958	-1.927.937	-1.966.496	-2.005.826	-2.045.942
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.366.770	-34.876.755	-35.279.765	-35.866.809	-36.200.893	-36.924.911
14	Abschreibungen	-8.303.610	-6.383.477	-6.256.852	-6.266.594	-7.276.531	-7.286.667
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.121.572	-10.249.676	-9.556.311	-9.626.556	-9.697.687	-9.769.718
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-67.745.032	-63.059.485	-66.907.820	-69.682.826	-72.192.180	-74.547.806
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.097	-25.227	-26.730	-27.265	-27.810	-28.366
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	-151.261.366	-149.802.533	-155.684.078	-159.879.782	-164.573.028	-168.718.954
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.017.093**	**-13.435.998**	**-10.605.121**	**-9.779.274**	**-9.904.437**	**-10.169.267**
21	Finanzerträge	4.433.664	1.911.312	1.891.226	1.899.651	1.533.244	1.317.008
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-3.376.778	-2.878.736	-3.511.567	-3.888.156	-4.212.419	-4.257.929
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	1.056.886	-967.424	-1.620.341	-1.988.506	-2.679.175	-2.940.921
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	156.712.123	138.277.847	146.970.183	152.000.159	156.201.834	159.866.695
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-154.638.144	-152.681.269	-159.195.645	-163.767.938	-168.785.447	-172.976.883
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.073.979**	**-14.403.422**	**-12.225.462**	**-11.767.780**	**-12.583.613**	**-13.110.188**
27	Außerordentliche Erträge	9.154	8.250				
28	Außerordentliche Aufwendungen	-42.420					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	-33.266	8.250				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.040.713**	**-14.395.172**	**-12.225.462**	**-11.767.780**	**-12.583.613**	**-13.110.188**

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	*-2.073.979*	*14.403.422*	*12.225.462*	*10.788.181*	*0*	*0*
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	*33.266*	*-8.250*	*0*	*1.822.936*	*7.948.940*	*0*
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	*0*	*0*	*0*	*843.337*	*-4.634.673*	*-13.110.188*
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [2]	35.343.085	37.417.065	23.013.643	10.788.181	0	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses [2]	9.796.892	9.763.626	9.771.876	9.771.876	7.948.940	0
Stand Ergebnisvortrag	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	11.110.305	6.475.633

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.138,44	214.427	184.783	188.479	192.248	196.093
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.763.152,95	13.680.620	14.019.061	14.019.061	14.019.061	14.019.061
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.308.580,48	2.370.121	2.400.021	2.448.021	2.496.982	2.546.921
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	108.378.663,35	107.710.000	113.058.500	116.638.700	120.249.804	124.246.810
5	Einzahlungen aus Transferleistungen						
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500.567,36	17.948.377	11.092.516	12.419.743	12.715.132	12.429.238
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.374.613,56	2.546.397	1.831.226	1.839.651	1.473.244	1.257.008
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.658.848,36	3.627.770	3.091.431	3.149.060	3.167.041	3.185.382
9	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	150.213.564,50	148.097.712	145.677.538	150.702.714	154.313.512	157.880.513
10	Personalauszahlungen	-31.171.102,49	-31.419.170	-35.728.663	-36.443.236	-37.172.101	-38.115.543
11	Versorgungsauszahlungen	-1.716.720,95	-1.338.738	-1.927.937	-1.966.496	-2.005.826	-2.045.942
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.601.846,22	-32.419.261	-34.966.943	-35.665.642	-36.489.987	-37.219.146
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.121.572,09	-10.055.748	-9.556.311	-9.626.556	-9.697.687	-9.769.718
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-57.374.217,96	-57.404.265	-66.020.820	-67.298.826	-72.192.180	-74.547.806
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.372.800,62	-4.034.954	-3.503.891	-3.879.267	-4.205.160	-4.252.651
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-923.676,90	-22.671	-135.452	-135.987	-136.532	-137.088
18	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	-140.281.937,23	-136.694.807	-151.840.017	-155.016.010	-161.899.472	-166.087.895
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	9.931.627,27	11.402.905	-6.162.479	-4.313.296	-7.585.960	-8.207.382
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.847.005,14	1.417.494	4.034.738	1.015.522	808.772	108.722
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		*108.722*	*108.722*	*108.722*	*108.722*	*108.722*
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.153,98	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	1.948.159,12	1.422.611	4.039.855	1.020.639	813.889	113.839

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.725.986,90	-3.220.000	-809.771	-730.841	-356.402	-120.590
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.454.120,31	-12.607.339	-20.613.421	-18.604.187	-9.072.516	-3.069.712
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.007.070,98	-2.343.520	-2.751.163	-2.483.001	-1.210.860	-409.698
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	-11.187.178,19	-18.170.859	-24.174.355	-21.818.029	-10.639.778	-3.600.000
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	-9.239.019,07	-16.748.248	-20.134.500	-20.797.390	-9.825.889	-3.486.161
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	692.608,20	-5.345.343	-26.296.979	-25.110.687	-17.411.849	-11.693.543
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			20.134.500	20.797.390	9.825.889	3.486.161
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.734.128,89	-6.736.531	-4.193.516	-4.882.436	-5.011.155	-4.842.666
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	*-6.734.128,89*	*-6.736.531*	*-4.193.516*	*-4.882.436*	*-5.011.155*	*-4.842.666*
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	-6.734.128,89	-6.736.531	15.940.985	15.914.955	4.814.734	-1.356.505
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-6.041.520,69**	**-12.081.874**	**-10.355.995**	**-9.195.732**	**-12.597.115**	**-13.050.047**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						
37	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**		0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	61.749.327,20	60.681.637	38.270.449	27.914.454	18.718.722	6.121.607
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.041.520,69	-12.081.874	-10.355.995	-9.195.732	-12.597.115	-13.050.047
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**55.707.806,51**	**48.599.763**	**27.914.454**	**18.718.722**	**6.121.607**	**-6.928.441**

Vermögenshaushalt: **Planbilanz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushalts-ansatz	Forecast	Haushalts-ansatz	mittelfristige Bilanzplanung		
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Anlagevermögen**	**253.505.379**	**277.484.799**	**270.381.452**	**288.840.948**	**304.944.119**	**308.869.038**	**305.754.179**
1.1	Immaterielle Vermögensgenstände	7.079.074	7.185.393	6.835.265	6.603.481	6.359.462	5.995.474	5.594.932
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.462.120	3.758.982	3.444.520	3.434.320	3.414.575	3.330.802	3.218.511
1.1.2	Investitionszuschüsse	3.616.955	3.426.412	3.390.745	3.169.161	2.944.887	2.664.671	2.376.421
1.2	Sachanlagen	196.632.387	220.353.617	213.697.386	232.333.783	248.626.089	252.860.113	250.090.913
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	103.123.960	104.422.905	103.882.937	104.692.708	105.423.549	105.779.951	105.900.541
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	28.888.111	44.143.785	40.027.829	51.964.994	62.674.818	67.448.779	68.555.927
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	51.963.460	56.343.530	55.131.182	58.852.051	61.791.027	60.275.338	56.423.657
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	441.871	266.779	437.271	432.724	428.177	422.842	417.507
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.652.734	7.950.083	6.655.916	8.829.055	10.746.267	11.370.954	11.231.031
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.562.250	7.226.535	7.562.250	7.562.250	7.562.250	7.562.250	7.562.250
1.3	Finanzanlagen	35.615.517	35.767.388	35.670.401	35.725.284	35.780.167	35.835.051	35.889.934
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
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	81.750	76.633	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167
1.3.3	Beteiligungen	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.049.201	2.206.188	2.109.201	2.169.201	2.229.201	2.289.201	2.349.201
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
2	**Umlaufvermögen**	**81.747.808**	**59.810.015**	**64.330.450**	**53.994.455**	**44.818.723**	**32.241.608**	**26.140.001**
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.040.001	22.413.216	26.060.001	26.080.001	26.100.001	26.120.001	26.140.001
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.971.136	8.495.306	6.971.136	6.971.136	6.971.136	6.971.136	6.971.136
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	16.990.305	11.230.161	16.990.305	16.990.305	16.990.305	16.990.305	16.990.305
2.1.3	Fordungen aus Lieferungen und Leistungen	1.022.992	1.308.881	1.022.992	1.022.992	1.022.992	1.022.992	1.022.992
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.040.969	1.378.867	1.060.969	1.080.969	1.100.969	1.120.969	1.140.969
2.2	Flüssige Mittel	55.707.807	37.396.799	38.270.449	27.914.454	18.718.722	6.121.607	0
3	**Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**	**164.219**	**177.115**	**164.219**	**164.219**	**164.219**	**164.219**	**164.219**
	Aktiva	**335.417.406**	**337.471.928**	**334.876.121**	**342.999.623**	**349.927.061**	**341.274.865**	**332.058.400**

Vermögenshaushalt: **Planbilanz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushalts-ansatz	Forecast	Haushalts-ansatz	mittelfristige Bilanzplanung		
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Eigenkapital**	**134.334.754**	**119.939.582**	**119.939.583**	**107.714.121**	**95.946.341**	**83.362.728**	**70.252.540**
1.1	Nettoposition	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	45.519.308	47.560.021	47.560.021	33.164.850	20.939.387	8.328.271	379.331
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.343.085	37.375.548	37.417.065	23.013.643	10.788.181	0	0
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.796.892	9.805.143	9.763.626	9.771.876	9.771.876	7.948.940	0
1.2.3	Sonderrücklagen	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330
1.3	Ergebnisverwendung	12.307.681	-4.128.204	-4.128.203	-1.958.494	-1.500.811	-1.473.307	-6.634.555
1.3.1	Ergebnisvortrag	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	11.110.305	6.475.633
1.3.2	Jahresergebnis	2.040.713	-14.395.172	-14.395.171	-12.225.462	-11.767.780	-12.583.613	-13.110.188
2	**Sonderposten**	**19.444.698**	**19.664.429**	**21.532.964**	**25.085.943**	**25.514.207**	**24.662.889**	**23.016.675**
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	16.178.929	18.171.277	18.450.614	21.517.481	21.565.132	21.406.033	20.546.884
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.548.555	883.859	2.478.631	3.078.239	3.572.348	2.927.419	2.140.354
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasser	2.548.555	883.859	2.478.631	3.078.239	3.572.348	2.927.419	2.140.354
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfall	0	0	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Sonderposten	717.214	609.293	603.719	490.223	376.727	329.437	329.437
3	**Rückstellungen**	**112.661.691**	**107.450.012**	**108.573.340**	**109.460.340**	**111.844.340**	**111.844.340**	**111.844.340**
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.492.344	25.177.551	25.990.708	25.990.708	25.990.708	25.990.708	25.990.708
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	80.865.839	76.412.461	76.722.632	77.609.632	79.993.632	79.993.632	79.993.632
3.3	sonstige Rückstellungen	5.303.507	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000
4	**Verbindlichkeiten**	**68.976.262**	**90.417.905**	**84.830.235**	**100.739.219**	**116.622.174**	**121.404.908**	**126.944.844**
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	52.719.728	68.603.298	68.605.700	84.546.685	100.461.640	105.276.374	103.919.869
4.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	6.928.441
	nachrichtlich: "Gesamtverschuldung" (4.1 und 4.2)	*52.719.728*	*68.603.298*	*68.605.700*	*84.546.685*	*100.461.640*	*105.276.374*	*110.848.310*
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	-70.483	30.597	-70.483	-70.483	-70.483	-70.483	-70.483
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.822.634	2.951.722	2.822.634	2.822.634	2.822.634	2.822.634	2.822.634
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	192.418	2.091.321	192.418	192.418	192.418	192.418	192.418
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	6.489.060	8.248.247	6.457.060	6.425.060	6.393.060	6.361.060	6.329.060
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.822.906	8.492.721	6.822.906	6.822.906	6.822.906	6.822.906	6.822.906
5	**Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Passiva	**335.417.406**	**337.471.928**	**334.876.121**	**342.999.623**	**349.927.061**	**341.274.865**	**332.058.400**
	nachrichtlich: Eigenkapital-Quote	*40,1%*	*35,5%*	*35,8%*	*31,4%*	*27,4%*	*24,4%*	*21,2%*

Produktbereich	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt				Gesamt
Produktbereich	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	BudgVersch	HH-Rest	Kum.Ist	Plan VJ	
01 Bürger und Ordnung	**314.900**	**190.000**	**480.000**				**25.324**	**13.500**	**1.023.724**
010101 Melde- und Ausweiswesen	**2.500**								**2.500**
601558 Bürgerbüro, Anschaffung BGA	2.500								2.500
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	**160.000**								**160.000**
602166 Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage	160.000								160.000
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	**13.500**						**25.324**	**13.500**	**52.324**
400313 Investitionszuschuss Tierheim	13.500						25.324	13.500	52.324
010203 Brand- und Katastrophenschutz	**138.900**	**190.000**	**480.000**						**808.900**
600911 Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	45.900								45.900
601556 EDV-Ausstattung Brand-u.Katastrophensch.	3.000								3.000
602096 Ersatz MTF Sprendlingen		95.000							95.000
602199 Erweiterung Schlauchwaschanlage	90.000								90.000
602263 Ersatz MTF Offenthal		95.000							95.000
602265 Ersatz LF10 Götzenhain			480.000						480.000
02 Soziales, Schule und Integration	**4.863.929**	**470.429**	**178.911**			**208.948**	**466.171**	**2.150.323**	**8.338.711**
020301 Kinder- und Jugendförderung	**2.500**								**2.500**
602336 Ersatzbeschaffung Zelt Ferienspiele	2.500								2.500
020302 Förderung von Schulen	**4.861.429**	**470.429**	**178.911**			**208.948**	**466.171**	**2.150.323**	**8.336.211**
400357 Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)	1.000.000	250.000	178.911					1.000.000	2.428.911
602195 Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	3.411.375	220.429				198.948	48.796	255.453	4.135.001
602219 Interimscontainer Erich Kästner-Schule	450.054					10.000	417.375	894.870	1.772.299
03 Planung und Bau	**17.880.826**	**21.157.600**	**9.980.867**	**3.600.000**	**-168.413**	**2.352.895**	**1.881.190**	**4.124.544**	**60.809.509**
030101 Stadt- und Verkehrsplanung	**23.000**								**23.000**
601528 GEOAS-Project Lizenzen	4.000								4.000
602337 Kauf CAD Software	19.000								19.000
030201 Abwasserentsorgung	**14.358.000**	**16.956.269**	**8.330.867**	**2.000.000**	**-168.413**	**1.010.080**	**1.229.353**	**2.961.731**	**46.677.887**
601291 An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	20.000								20.000
601538 Gewährleistungsabnahmen Kanal	10.000								10.000
601559 Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	40.000								40.000
601918 Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	250.000	865.000			-5.820	12.016	17.333	150.000	1.288.529
601921 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	1.200.000	696.269				638.269	220.088	361.731	3.116.357
601958 Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	10.000.000	15.000.000	8.330.867		-162.593	339.795	991.931	1.500.000	36.000.000
602119 Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal	415.000	170.000							585.000
602267 Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße	20.000					20.000		470.000	510.000
602268 Erneuerung KLärgasverwertung	980.000	140.000						200.000	1.320.000
602311 KLA RÜB 53 Erneuerung Wirbeljets	80.000								80.000
602314 Abwasser LuV: EDV-Ausstattung	1.000								1.000
602315 Kanal: EDV-Ausstattung	5.000								5.000

Fortführungsmaßnahmen nach § 9 (2) GemHVO sind alle Maßnahme mit Eintrag in der Spalte „Bisher bereitgestellt".

Produktbereich	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**		**bisher bereit gestellt**			**Gesamt**
Produktbereich	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	BudgVersch	HH-Rest	Kum.Ist	Plan VJ	
602316 KLA: EDV-Ausstattung	5.000								5.000
602321 KLA: Erneuerung Belüfter Nitri-1	460.000							65.000	525.000
602322 KLA: Blitzschutz	100.000							215.000	315.000
602331 Kanal: Investive Maßnahmen Hauptkanal	400.000								400.000
602338 Herstellung Kanalhausanschluss (HAL)	50.000								50.000
602339 KLA: Mobiles Pumpwerk	150.000								150.000
602340 KLA: mobiler Vorratstank für Fällmittel	20.000								20.000
602341 KLA: Gerätehalle	15.000	85.000							100.000
602342 KLA: Umbau Betriebsgebäude und Sozialräume	50.000								50.000
602343 KLA: Schneckenhebewerk 2, Überstieg und Leiter mit Fallsicherung	12.000								12.000
602344 PW-OT: Hebevorrichtung für Pumpenschacht	30.000								30.000
602345 PW-OT: Kompressor für Sandfang	15.000								15.000
602346 PW-OT: Regenbecken, Überstieg und Leiter mit Fallsicherung	30.000								30.000
602998 Budget Abwasserentsorgung gem. Gebührenkalkulation				2.000.000					2.000.000
030202 Umwelt und Energiemanagement	**340.000**	**695.000**							**1.035.000**
602323 KFW 444: Christoph-Helwig- / Adolf-Kolping-Straße	220.000								220.000
602347 Sanierung Weiher im Bürgerpark	120.000	695.000							815.000
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	**2.497.326**	**3.506.331**	**1.650.000**	**1.600.000**		**1.342.815**	**651.837**	**1.162.813**	**12.411.122**
600947 Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	10.000								10.000
601043 Anschaffung Verkehrszeichen	43.000								43.000
601286 Sanierung asphaltierte Feldwege	100.000								100.000
601817 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.500.456	1.250.000	1.650.000			1.206.308	530.423	862.813	7.000.000
601925 Sanierung Ringwaldstraße		750.000				4.961	66.388	100.000	921.349
601991 Anschaffung Radabstellanlagen	7.000								7.000
602168 Erneuerung Geländer am Hengstbach	20.000	506.331				29.180	14.263	20.000	589.774
602171 Straßenbau Hainer Chaussee	200.000	1.000.000						150.000	1.350.000
602183 2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	516.870					17.366	35.764	30.000	600.000
602190 Unterörterung Mainzer Straße	100.000					85.000	5.000		190.000
602888 Budget Straßenunterhaltung				1.600.000					1.600.000
030207 Spielplätze (DLB AöR)	**112.500**								**112.500**
601770 Spielplatz Hirschsprung-Wald	7.500								7.500
601884 Spielplatz Fasanenweg	30.000								30.000
602041 Spielplatz Am Hirschsprung	75.000								75.000
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	**550.000**								**550.000**
600937 Ausübung Vorkaufsrecht	50.000								50.000
600938 Grunderwerb/Tausch	500.000								500.000
04 Kinderbetreuung	**820.800**								**820.800**
040201 Kinderbetreuung	**820.800**								**820.800**

Fortführungsmaßnahmen nach § 9 (2) GemHVO sind alle Maßnahme mit Eintrag in der Spalte „Bisher bereitgestellt".

Produktbereich	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**bisher bereit gestellt**				**Gesamt**
Produktbereich	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	BudgVersch	HH-Rest	Kum.Ist	Plan VJ	
400285 Zuschuss Investitionskosten Krabbelstube Zipfelzwerge	3.400								3.400
600930 Kita Kurt-Schumacher-Ring, Anschaffung BGA	9.700								9.700
601114 Kita Erich Kästner, Anschaffung BGA	5.000								5.000
601369 Kita Schulstraße, Anschaffung BGA	2.100								2.100
601370 Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	25.000								25.000
601372 Kita Winkelsmühle, Anschaffung BGA	1.400								1.400
601373 Kita Zeisigweg, Anschaffung BGA	4.500								4.500
601375 Kita Rückertsweg, Anschaffung BGA	22.600								22.600
601487 Kita Borngarten, Anschaffung BGA	33.500								33.500
601488 Kita Friedhofstr., Anschaffung BGA	3.100								3.100
601489 Hort Eisenbahnstr., Anschaffung BGA	1.000								1.000
601564 Kita Birkenau, Anschaffung BGA	7.900								7.900
602070 Ansch. BGA Krabbelstube Heckenborn	1.600								1.600
602348 Energetische Sanierung Kita Rheinstraße	700.000								700.000
06 Finanzen und Controlling	**7.000**								**7.000**
060301 Haushaltsplan und Produktcontrolling	**7.000**								**7.000**
602350 Erweiterung Planungstool Resteübertragung und Budgetverschiebung	7.000								7.000
07 Verwaltungssteuerung und Service	**84.800**								**84.800**
070201 Organisations- und Informationsmanagement	**73.300**								**73.300**
600989 Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	3.300								3.300
600990 Ersatz für veraltete/ausgefallene Monitore	5.000								5.000
601342 Ersatzbeschaffung Serverausstattung	25.000								25.000
601839 Firewall-System	15.000								15.000
602129 IT-Labor	10.000								10.000
602156 Erwerb SAP-Lizenzen	15.000								15.000
070802 Verwaltungsservice	**11.500**								**11.500**
602305 Wasseraufbereitungssystem Quooker	11.500								11.500
08 Kultur, Sport und Freizeit	**177.100**								**177.100**
080101 Büchereien	**1.600**								**1.600**
602103 RFID Einführung in der Stadtbücherei Dreieich	1.600								1.600
080104 Sport- und Freizeitanlagen	**175.500**								**175.500**
601809 Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen	4.000								4.000
602178 Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle	9.500								9.500
602278 Ansch. BGA Sportplätze	3.000								3.000
602324 Revitalisierung Sportanlage Maybachstr.	50.000								50.000
602335 Sportplatz Rheinstr. Zaunanlage	50.000								50.000
602349 Bewegungsräume	59.000								59.000
99 Sonstige Metagruppen	**25.000**								**25.000**

Fortführungsmaßnahmen nach § 9 (2) GemHVO sind alle Maßnahme mit Eintrag in der Spalte „Bisher bereitgestellt".

Produktbereich	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**bisher bereit gestellt**				**Gesamt**
Produktbereich	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	BudgVersch	HH-Rest	Kum.Ist	Plan VJ	
990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	**25.000**								**25.000**
602163 Deckungsreserve f. investive Maßnahmen	25.000								25.000
Gesamt	**24.174.355**	**21.818.029**	**10.639.778**	**3.600.000**	**-168.413**	**2.561.843**	**2.372.685**	**6.288.367**	**71.286.644**

Fortführungsmaßnahmen nach § 9 (2) GemHVO sind alle Maßnahme mit Eintrag in der Spalte „Bisher bereitgestellt".

Produktbereich / Maßnahme	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt		Gesamt
Produktbereich / Maßnahme	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	Kum. Ist	Plan VJ	
02 Soziales, Schule und Integration	**2.635.376**	**206.750**				**155.062**	**2.997.188**
020102 Wohnraumversorgung	**44.000**						**44.000**
Z070000 Fehlbelegungsabgabe	44.000						44.000
020302 Förderung von Schulen	**2.591.376**	**206.750**				**155.062**	**2.953.188**
Z602195 Inv. Zuw. Schulkindebetreuung Karl-Nahrgang-Schule	1.705.688	206.750				155.062	2.067.500
Z602219 Investive Zuw. Interimscontainer Erich Kästner-Schule	885.688						885.688
03 Planung und Bau	**1.160.000**	**700.000**	**700.000**			**600.000**	**3.160.000**
030202 Umwelt und Energiemanagement	**160.000**						**160.000**
Z602323 KFW 444: Christoph-Helwig- / Adolf-Kolping-Straße	160.000						160.000
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	**1.000.000**	**700.000**	**700.000**			**600.000**	**3.000.000**
Z601817 Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.000.000	700.000	700.000			600.000	3.000.000
04 Kinderbetreuung	**130.590**						**130.590**
040201 Kinderbetreuung	**130.590**						**130.590**
Z602330 Inv. Zuw. Energ. Sanier. Hort Eisenbahn.	36.000						36.000
Z602348 Energetische Sanierung Kita Rheinstraße	94.590						94.590
08 Kultur, Sport und Freizeit	**5.117**	**5.117**	**5.117**	**5.117**	**71.750**	**5.117**	**97.335**
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	**5.117**	**5.117**	**5.117**	**5.117**	**71.750**	**5.117**	**97.335**
Z400268 Einzahlung Darlehensanteil Konj.programm	5.117	5.117	5.117	5.117	71.750	5.117	97.335
99 Sonstige Metagruppen	**108.772**	**108.772**	**108.772**	**108.772**			**435.088**
990010 Neutrales Ergebnis	**108.772**	**108.772**	**108.772**	**108.772**			**435.088**
Z602334 Tilgungszuschüsse Land KP/KIP	108.772	108.772	108.772	108.772			435.088
Gesamt	**4.039.855**	**1.020.639**	**813.889**	**113.889**	**71.750**	**760.179**	**6.820.201**

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	davon fällig in . . .	
		2027	2028
01 Bürger und Ordnung	**480.000**		**480.000**
010203 Brand- und Katastrophenschutz	**480.000**		**480.000**
602265 Ersatz LF10 Götzenhain	480.000		480.000
02 Soziales, Schule und Integration	**649.340**	**470.429**	**178.911**
020302 Förderung von Schulen	**649.340**	**470.429**	**178.911**
400357 Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)	428.911	250.000	178.911
602195 Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	220.429	220.429	
03 Planung und Bau	**31.053.467**	**21.072.600**	**9.980.867**
030201 Abwasserentsorgung	**25.202.136**	**16.871.269**	**8.330.867**
601918 Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	865.000	865.000	
601921 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	696.269	696.269	
601958 Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	23.330.867	15.000.000	8.330.867
602119 Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal	170.000	170.000	
602268 Erneuerung KLärgasverwertung	140.000	140.000	
030202 Umwelt und Energiemanagement	**695.000**	**695.000**	
602347 Sanierung Weiher im Bürgerpark	695.000	695.000	
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	**5.156.331**	**3.506.331**	**1.650.000**
601817 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	2.900.000	1.250.000	1.650.000
601925 Sanierung Ringwaldstraße	750.000	750.000	
602168 Erneuerung Geländer am Hengstbach	506.331	506.331	
602171 Straßenbau Hainer Chaussee	1.000.000	1.000.000	
Gesamt	**32.182.807**	**21.543.029**	**10.639.778**

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	planmäßige Auflösung	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		31.12.2024	31.12.2025	2026	2026	31.12.2026
	1	2	3			4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**					
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses [1)]	35.343	37.417	14.403	0	23.014
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	9.797	9.764	0	8	9.772
1.3	Sonderrücklagen [2)]	379	379	0	0	379
1.4	Stiftungskapital					
	Summe der Rücklagen	45.519	47.560	14.403	8	33.165
2.	**Rückstellungen** [3)]					
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	21.791	21.791	0	0	21.791
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	259	259	0	0	259
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.150	4.200	0	0	4.200
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	552	0	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.120	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	80.866	76.723	0	887	77.610
	davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	78.784	73.820	0	887	74.707
	davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	2.082	2.902	0	0	2.902
	davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen [4)]	3.183	2.560	0	0	2.560
	davon Rückstellungen für Urlaub	275	350	0	0	350
	davon Rückstellungen für Mehrstunden	1.012	900	0	0	900
	davon Rückstellungen für Prozessrisiken	0	10	0	0	10
	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.896	1.300	0	0	1.300
	Summe der Rückstellungen	112.662	108.573	0	887	109.460

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 Planvermögensrechung).
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

Art	2026 Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Abgang	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
2.6 Kreditmarkt	52.719.728	68.605.700	4.193.516	20.134.500	84.546.684
Summe	**52.719.728**	**68.605.700**	**4.193.516**	**20.134.500**	**84.546.684**
nachrichtlich					
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden					
DreieichBau AöR	39.341.597	52.186.487	1.322.265	7.054.652	57.918.874
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	4.884.998	4.884.998			4.884.998
Friedhofszweckverband	30.158	8.061	8.061	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen					
Stadtwerke Dreieich GmbH	14.714.529	15.391.529	2.825.000	2.000.000	14.566.529
Stadt-Holding Dreieich GmbH	965.586	780.586	139.000	0	641.586
Summe nachrichtlich	**59.936.867**	**73.251.660**	**4.294.326**	**9.054.652**	**78.011.986**

Fortführungsmaßnahmen nach § 9 (2) GemHVO sind alle Maßnahme mit Eintrag in der Spalte „Bisher bereitgestellt".

01 Bürger und Ordnung
0101 Bürgerangelegenheiten und Wahlen
010101 Melde- und Ausweiswesen
010102 Standesamtliche Beurkundungen
010103 Wahlen
0102 Sicherheit und Ordnung
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
010203 Brand- und Katastrophenschutz
010204 Gewerbe und Gaststätten
02 Soziales , Schule und Integration
0201 Sozialverwaltung
020101 Sozialverwaltung
020102 Wohnraumversorgung
0202 Beratung und Quartiersarbeit
020201 Beratung und Einzelfallhilfe
020202 Quartiers- und Integrationsarbeit
0203 Kinder- und Jugendförderung
020301 Kinder- und Jugendförderung
020302 Förderung von Schulen
03 Planung und Bau
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
030101 Stadt- und Verkehrsplanung
0302 Infrastruktur und Umwelt
030201 Abwasserentsorgung
030202 Umwelt und Energiemanagement
030203 Öffentliche Verkehrsflächen
030204 Abfallwirtschaft (DLB AöR)
030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
030206 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
030207 Spielplätze (DLB AöR)
030208 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)
030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
030210 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
030211 Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
0303 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
04 Kinderbetreuung
0401 Kitaverwaltung
040101 Kitaverwaltung
0402 Kinderbetreuung
040201 Kinderbetreuung
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

0501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
050101 Wirtschaftsförderung
050102 Stadtmarketing
050103 Citymanagement
06 Finanzen und Controlling
0601 Kasse und Buchhaltung
060101 Kasse und Buchhaltung
0602 Steuern und Gebühren
060201 Steuern und Gebühren
0603 Controlling und Vermögensmanagement
060301 Haushaltsplan und Produktcontrolling
060302 Bilanzierung und Tax Compliance
060303 Investitionen und Finanzierung
060304 Strategisches Controlling
07 Verwaltungssteuerung und Service
0701 Gremien
070101 Gremien
0702 Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
070201 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
0708 Verwaltungsservice
070801 Interkommunales und Vergaben
070802 Verwaltungsservice
08 Kultur, Sport und Freizeit
0801 Kultur, Sport und Freizeit
080101 Büchereien
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)
080103 Vereine und Ehrenamt
080104 Sport- und Freizeitanlagen
080105 Schwimmbäder (Stadt-Holding)

Produktbezogene Teilhaushalte

Gesamtbudget, Allgemeine Finanzrechnung, Neutrales Ergebnis und Stellenpool

Gesamtbudget der Produktplanung

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.783	198.979	229.138
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.019.061	14.065.035	12.763.153
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.400.021	2.666.159	2.308.580
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	113.318.500	105.071.000	113.792.772
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	11.092.516	9.935.245	17.500.567
8	Erträge aus Sonderposten	972.645	1.098.563	1.004.223
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.091.431	3.331.554	4.680.025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	145.078.957	136.366.535	152.278.459
11	Personalaufwendungen	-35.728.663	-33.576.955	-31.171.102
12	Versorgungsaufwendungen	-1.927.937	-1.630.958	-2.531.183
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.279.765	-34.876.755	-32.366.770
14	Abschreibungen	-6.256.852	-6.383.477	-8.303.610
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-9.556.311	-10.249.676	-9.121.572
16	Steueraufwendungen	-66.907.820	-63.059.485	-67.745.032
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.730	-25.227	-22.097
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-155.684.078	-149.802.533	-151.261.366
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-10.605.121	-13.435.998	1.017.093
21	Finanzerträge	1.891.226	1.911.312	4.433.664
22	Finanzaufwendungen	-3.511.567	-2.878.736	-3.376.778
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.620.341	-967.424	1.056.886
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-12.225.462	-14.403.422	2.073.979
25	Außerordentliche Erträge		8.250	9.154
26	Außerordentliche Aufwendungen			-42.420
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)		8.250	-33.266
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-12.225.462	-14.395.172	2.040.713
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.628.807	9.831.580	9.038.314
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.628.807	-9.831.580	-9.038.314
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-12.225.462**	**-14.395.172**	**2.040.713**

Gesamtbudget der Produktplanung

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.034.738		3.295.550	1.847.005
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
4	Summe investive Einzahlungen	4.039.855		3.300.667	1.852.122
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.174.355	-32.182.807	-22.657.966	-11.187.178
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-24.174.355	-32.182.807	-22.657.966	-11.187.178
8	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.134.500**	**-32.182.807**	**-19.357.299**	**-9.335.056**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	34,5	36,1	32,2
Beschäftigte	467,2	429,3	356,4
Summe	**501,7**	**465,4**	**388,6**

Allgemeine Finanzrechnung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
5		**Steuern und steuerähnliche Erträge**	**113.318.500**	**105.071.000**	**113.792.772**
	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.660.000	36.680.000	36.321.909
	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.453.000	4.494.000	4.395.304
	575111	Grundsteuer A	92.500	68.000	67.178
	575112	Grundsteuer B	13.998.000	11.027.000	11.169.382
	575120	Gewerbesteuer	55.253.000	52.000.000	60.955.095
	575210	Hundesteuer	162.000	162.000	157.806
	575220	Spielapparatesteuer	700.000	640.000	726.097
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	**3.563.453**	**2.290.000**	**9.963.951**
	591110	Schlüsselzuweisungen	1.193.453		7.737.505
	593050	Familienleistungsausgleich	2.370.000	2.290.000	2.226.446
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**409.463**
	533902	Kassendifferenzen			0
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			17.862
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			-7.219
	538101	Erträge aus der Auflösung von EWB aufgrund Niederschlagungen			398.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	116.881.953	107.361.000	124.166.186
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**2.021**
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			2.021
14		**Abschreibungen**	**-240.000**	**-240.000**	**-2.741.045**
	695102	Erlass Grundbesitzabgaben			-13.441
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen			-4.731
	695401	Wertberichtigung Forderungen aus Steuern und Gebühren	-200.000	-200.000	-2.604.781
	695402	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			-35.164
	695403	Wertberichtigung sonstige Forderungen	-40.000	-40.000	-82.928
16		**Steueraufwendungen**	**-66.317.500**	**-62.500.958**	**-67.179.884**
	793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-9.654.257
	793001	Kreisumlage	-40.864.000	-37.782.000	-48.025.565
	793002	Umlage an Regionalverband	-260.000	-258.840	-255.050
	793004	Schulumlage	-16.939.000	-15.662.000	
	793012	Solidaritätsumlage § 22 FAG		-820.618	
	793013	Solidaritätsumlage § 22 FAG Einstell./Auflös. RST			-716.557
	793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
	798100	Gewerbesteuerumlage	-5.090.000	-4.919.000	-5.258.915
	798200	Heimatumlage	-3.163.000	-3.057.000	-3.268.040
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-66.557.500	-62.740.958	-69.918.907
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	50.324.453	44.620.042	54.247.278
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	50.324.453	44.620.042	54.247.278
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	50.324.453	44.620.042	54.247.278
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**50.324.453**	**44.620.042**	**54.247.278**

Neutrales Ergebnis

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	**504.233**	**532.219**	**536.467**
	543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	250.403	264.314	266.357
	543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	250.403	264.314	266.357
	543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.427	3.591	3.753
8		**Erträge aus Sonderposten**	**113.496**	**113.496**	**113.802**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			307
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**62.520**
	530999	Sonstige Nebenerlöse			174
	533902	Kassendifferenzen			-44
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			2
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			62.388
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	617.729	645.715	712.789
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-1.673**
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-831
	693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-842
14		**Abschreibungen**	**-113.496**	**-113.496**	**-113.897**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-113.496	-113.496	-113.496
	654001	AfA Sachanlagen			0
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen			-401
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-5**
	742000	Kapitalertragsteuer			-4
	742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-113.496	-113.496	-115.574
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	504.233	532.219	597.215
21		**Finanzerträge**	**1.891.226**	**1.911.312**	**4.433.664**
	545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	231.491
	550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	950.000	600.000	925.000
	551010	Kontokorrentzinsen	400.000	850.000	1.537.011
	553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			24
	556100	Säumniszuschläge	200.000	70.000	224.849
	556110	Verspätungszuschläge			77.475
	556200	Mahngebühren	50.000	50.000	33.893
	556300	Verzinsung Steuernachforderungen	100.000	150.000	1.004.936
	556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	336.275
	556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.226	1.312	1.397
	556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	60.000	60.000	61.313
22		**Finanzaufwendungen**	**-3.381.887**	**-2.747.656**	**-3.245.586**
	721050	Verzinsung Gebührenausgleichrücklage	-7.676		-3.977
	726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-50.000	-151.213
	728010	Zinsen Investitionskredite	-2.485.088	-1.821.571	-1.717.500
	728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-44.110	-37.048	-526.171
	728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-780.494	-823.855	-830.303
	728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-6.884	-7.382	-7.879
	728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.427	-3.591	-3.753
	729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.208	-4.209	-4.208
	729299	Verzugszinsen			-582
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.490.661	-836.344	1.188.077
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-986.428	-304.125	1.785.292
25		**Außerordentliche Erträge**			**5.375**
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			5.375

Neutrales Ergebnis

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**-42.420**
	731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-42.370
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-50
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-37.045
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-986.428	-304.125	1.748.247
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.249.230**	**1.249.230**	**1.515.425**
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.249.230	1.249.230	1.515.425
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.249.230	1.249.230	1.515.425
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**262.802**	**945.105**	**3.263.672**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.772		108.722	
2	Summe investive Einzahlungen	108.772		108.722	
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.772**		**108.722**	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602334	Tilgungszuschüsse Land KP/KIP	108.772							108.772
Summe		**108.772**							**108.772**

Stellenpool

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-125.842**	**-138.913**	**-10.066**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-91.767	-133.320	-7.979
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.945	-9.704	
	636000	Bezüge Beamte	-44.643		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.621	-2.287	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.220	-29.433	-1.450
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung		-1.190	
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.528	-11.615	-638
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.118	-1.364	
	649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	50.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-125.842	-138.913	-10.066
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-125.842	-138.913	-10.066
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-125.842	-138.913	-10.066
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-125.842	-138.913	-10.066
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**			**9.893**
	961010	Stellenpool			9.893
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.893
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-125.842**	**-138.913**	**-173**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	
Beschäftigte	2	4	
Summe	**3**	**5**	

Produktbereich:
[01] Bürger und Ordnung

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Gewährleistung der Einwohner- und Personenrechte	0101	Bürgerangelegenheiten und Wahlen	010101	Melde- und Ausweiswesen
			010102	Standesamtliche Beurkundungen
			010103	Wahlen
	0102	Sicherheit und Ordnung	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
			010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
			010203	Brand- und Katastrophenschutz
			010204	Gewerbe und Gaststätten

[01] Bürger und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.001	2.333
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.522	1.165.338	1.140.394
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	30.500	7.868
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	24.712	24.712	27.786
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.980	10.980	31.577
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.323.214	1.235.531	1.209.957
11	Personalaufwendungen	-3.315.716	-3.096.591	-2.797.479
12	Versorgungsaufwendungen	-74.883	-122.732	-209.988
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.239	-1.625.291	-1.379.916
14	Abschreibungen	-341.932	-277.588	-321.859
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-44.100	-45.200	-32.548
16	Steueraufwendungen	-44.000	-44.000	-42.260
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-850	-586
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.362.520	-5.212.252	-4.784.637
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.039.306	-3.976.721	-3.574.680
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.039.306	-3.976.721	-3.574.680
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.039.306	-3.976.721	-3.574.680
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	436.957	449.999	419.638
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221.491	-858.924	-833.660
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-784.534	-408.925	-414.021
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-4.823.840**	**-4.385.646**	**-3.988.701**

[01] Bürger und Ordnung

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-314.900	-480.000	-860.500	-406.760
2	Summe investive Auszahlungen	-314.900	-480.000	-860.500	-406.760
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-314.900**	**-480.000**	**-860.500**	**-406.760**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	11,5	12,1	12,1
Beschäftigte	28,7	28,1	27,8
Summe	**40,2**	**40,2**	**39,9**

[010101] Melde- und Ausweiswesen

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Umfassender Service für die Kundschaft Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe Vollständige u. zügige Weiterleitung der Anträge an das Regierungspräsidium zur Entscheidung Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts	Einwohnerschaft Migrierte 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Zahl der Einwohner mit 1. Wohnsitz (Basis Einw.melderegister)	Anzahl	44.000	43.985	43.655
	Zahl der Einwohner incl. 2. Wohnsitz	Anzahl	46.100	46.311	45.699
	Zuzüge Einwohner	Anzahl	2.900	2.700	2.630
	Wegzüge Einwohner	Anzahl	2.600	2.500	2.576
	Umzüge Einwohner	Anzahl	1.500	1.500	1.367
	Anmeldungen Neugeborene	Anzahl	400	400	358
	Gemeldete Sterbefälle	Anzahl	450	450	460
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
	Öffnungsstunden je Woche	Stunden	27,50	27,50	27,50
	Durchschnittliche Wartezeit nach eintreffen im Rathaus	Minuten	10	10	10

[010101] Melde- und Ausweiswesen

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.000**	**1.001**	
	500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.001	
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**397.600**	**361.600**	**410.998**
	510101	Auskunft aus dem Melderegister	4.000	5.000	2.623
	510102	Meldebescheinigungen	10.000	10.000	8.943
	510103	Beglaubigungen	1.500	1.500	1.009
	510104	Führungszeugnisse	28.000	28.000	27.742
	510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	5.599
	510106	Reisepässe	200.000	170.000	233.612
	510107	Personalausweise	120.000	120.000	117.349
	510108	Kinderausweise			140
	510109	Kirchenaustritte	15.000	15.000	11.140
	510110	eID-Karten	250	250	
	510111	Lichtbildgebühr	7.000		
	510301	Beurkundungen			6
	510901	Fischereischeine	5.000	5.000	2.540
	510902	Fundgebühren	200	200	290
	510905	Gebühr für Fotokopien	150	150	5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	398.600	362.601	410.998
11		**Personalaufwendungen**	**-643.496**	**-631.946**	**-617.324**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-446.057	-443.160	-439.922
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-32.225	-29.694	-28.535
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-805
	636000	Bezüge Beamte		-18.513	-18.567
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-872	-872
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-200
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		15.305	31.333
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.714	-7.262	-7.969
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-5.451		-8.160
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-99.774	-96.949	-92.978
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.646	-7.559	-8.139
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.635		-1.987
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-436		-659
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-39.204	-39.150	-38.948
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.354	-4.092	-915
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-414.670**	**-365.855**	**-408.764**
	603903	EDV-Material	-3.200	-2.050	-1.857
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-12
	608900	sonstige Materialien	-350	-450	-174
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500		-1.729
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-700	-656
	616601	Wartung EDV-Software	-31.500	-12.500	-5.768
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.000	-5.000	-7.404
	670303	Miete von EDV	-500		-2.642
	670304	Miete von Software		-3.500	
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-81.000	-81.000	-80.546
	673010	sonstige Gebühren			-36
	680100	Büro-Material	-1.900	-1.600	-2.481
	680201	Erstellung von Reisepässen	-170.000	-150.000	-199.001
	680202	Erstellung von Personalausweise	-85.000	-85.000	-78.436
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-27.000	-19.000	-26.730

[010101] Melde- und Ausweiswesen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-300	-68
	680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.000	-2.000	-110
	680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-500	-242
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-700	-500	-648
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-20	-20	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-250	-100	-130
	685000	Reisekosten	-200	-100	-94
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690201	Elektronik-Versicherung		-835	
	690900	Sonstige Versicherungen	-500	-500	
14		**Abschreibungen**	**-2.971**	**-684**	**-2.485**
	654001	AfA Sachanlagen	-2.471	-184	-995
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	-1.490
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.061.137	-998.485	-1.028.572
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-662.537	-635.884	-617.574
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-662.537	-635.884	-617.574
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-662.537	-635.884	-617.574
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-220.534**	**-174.691**	**-163.546**
	960110	Interne Miete	-125.516	-117.981	-117.981
	960130	Interne Miete BK/HK	-27.544		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-34.932	-23.032	-21.991
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.542	-33.678	-23.574
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220.534	-174.691	-163.546
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-883.071**	**-810.575**	**-781.120**

[010101] Melde- und Ausweiswesen

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500		-3.000	
2	Summe investive Auszahlungen	-2.500		-3.000	
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**		**-3.000**	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601558	Bürgerbüro, Anschaffung BGA	-2.500							-2.500
Summe		**-2.500**							**-2.500**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen 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	Einwohnerschaft
	Frauen
	Männer

Produktleistungen:	
muss	Beurkundungen vornehmen (z.B. Geburten, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen, Namenserklärungen, 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Eheschließungen in Dreieich	Anzahl	150	180	123
	davon im Rathaus	Anzahl	50	65	41
	davon in der Burg	Anzahl	100	115	82

[010102] Standesamtliche Beurkundungen

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.000**	**3.000**	**2.333**
	500101	Verkauf von Stammbüchern	3.000	3.000	2.333
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**44.222**	**49.038**	**42.040**
	510301	Beurkundungen	17.000	18.000	17.100
	510302	Prüfung der Ehefähigkeit	9.000	10.000	8.723
	510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	8.500	7.620
	510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	7.000	9.100	6.270
	510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	62	93	62
	510306	Namensänderungen	300	280	284
	510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.350	3.055	1.973
	510905	Gebühr für Fotokopien	10	10	8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	47.222	52.038	44.373
11		**Personalaufwendungen**	**-306.414**	**-206.011**	**-178.151**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-164.968	-99.748	-81.452
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.007	-6.126	-4.734
	636000	Bezüge Beamte	-67.166	-61.466	-62.830
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.380	-2.891	-2.961
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.956	-1.349	-1.429
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-36.057	-21.316	-16.525
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.655	-1.117	-907
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.401	-8.588	-6.769
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.824	-3.410	-543
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-35.667**	**-31.389**	**-80.458**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-50.097
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-35.667	-31.389	-30.361
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.988**	**-38.685**	**-35.652**
	603903	EDV-Material	-300	-300	-139
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-300	-300
	616601	Wartung EDV-Software	-19.040	-18.840	-18.959
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.090	-3.680	-2.130
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-396
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-4.518	-4.950	-4.518
	673020	Mahngebühren			-10
	680100	Büro-Material	-400	-300	-226
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.890	-4.800	-4.858
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-2.000	-1.189
	682001	Porto und Versandkosten	-135	-150	120
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-25	-25	
	685000	Reisekosten	-100	-150	-62
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.350	-1.350	-2.644
	687140	Jubiläumszuwendungen für Externe		-1.500	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-340	-340	-340
14		**Abschreibungen**	**-919**	**-371**	**-848**
	654001	AfA Sachanlagen	-919	-371	-848
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-380.988	-276.456	-295.108
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-333.766	-224.418	-250.735
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-333.766	-224.418	-250.735
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-333.766	-224.418	-250.735
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-102.856**	**-81.755**	**-76.553**

[010102] Standesamtliche Beurkundungen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-47.725	-44.855	-44.855
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.472		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.287	-23.032	-21.991
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.372	-13.868	-9.707
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.856	-81.755	-76.553
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-436.622**	**-306.173**	**-327.288**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.984
2	Summe investive Auszahlungen				-2.984
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**				**-2.984**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2,5	2,5	3,4
Summe	**2,5**	**2,5**	**3,4**

[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	Bürgerschaft

Produktleistungen:	
muss	Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide vorbereiten, durchführen und nachbereiten
muss	Wahl der ehrenamtlichen Personen bei Gericht vorbereiten, durchführen und nachbereiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bundestagswahl	Anzahl		1	0
	Landtagswahl	Anzahl			
	Wahl zum Europäischen Parlament	Anzahl			1
	Bürgermeisterwahl	Anzahl			1
	Kommunalwahl	Anzahl	1		0
	Ausländerbeiratswahl	Anzahl	1		0

[010103] Wahlen

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**2.000**	**15.000**	
	508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	2.000	15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.000	15.000	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-109.500**	**-63.950**	**-55.684**
	603903	EDV-Material	-1.500	-1.000	
	605100	Strom für Gebäude			-182
	608900	sonstige Materialien	-500	-500	-138
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-22.000	-20.000	-17.608
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-250	
	616601	Wartung EDV-Software	-4.000	-4.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.500	-2.500	-1.686
	670203	Mieten von Lagerräumen	-11.000	-11.000	-10.153
	670500	Mietnebenkosten		-2.500	-2.409
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-20.500	-15.000	-6.530
	680100	Büro-Material	-800	-600	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-17.400	-1.000	-8.569
	682001	Porto und Versandkosten	-22.500	-2.000	-3.774
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-3.300	-1.300	-1.595
	685000	Reisekosten	-200		
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.500	-1.500	-3.041
14		**Abschreibungen**		**-2.000**	
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-109.500	-65.950	-55.684
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-107.500	-50.950	-55.684
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-107.500	-50.950	-55.684
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-107.500	-50.950	-55.684
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.893**	**-42.843**	**-35.858**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.287	-23.032	-21.991
	970120	Umlage Ressortleitung	-23.606	-19.811	-13.867
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.893	-42.843	-35.858
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-154.393**	**-93.793**	**-91.542**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
A121.002	Kommunalwahl	-69.100
A121.007	Ausländerbeiratswahl	-12.600
Summe		**-81.700**

[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
	Verkehrsteilnehmende

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeordnete Verkehrs-Maßnahmen (Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)	Anzahl	950	950	986
	Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	400	400	366
Verkehrsüberwachung	Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	Anzahl	7.000	7.000	5.009
	Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr	Anzahl	10.000	10.000	6.244
	Rotlichtverstöße	Anzahl	300	250	331
	Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	200	300	118

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**649.000**	**588.500**	**475.389**
	510106	Reisepässe			-70
	510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	100.000	100.000	100.329
	510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.500	2.000	4.074
	510403	Sondernutzungen	45.000	45.000	46.988
	510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	2.508
	515002	Bußgelder Verkehr	495.000	435.000	321.560
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**11.362**
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	10.000	10.000	10.805
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			557
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	659.000	598.500	486.751
11		**Personalaufwendungen**	**-789.980**	**-727.658**	**-612.662**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-554.530	-510.961	-443.295
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-39.669	-34.110	-27.375
	636000	Bezüge Beamte		-7.852	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-9.801	-7.957	-7.246
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft			-531
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-1.677
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-123.956	-111.336	-87.341
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-10.350	-7.121	-8.466
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-48.320	-44.229	-36.159
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.354	-4.092	-572
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-135.250**	**-127.340**	**-77.785**
	602002	Material für Verkehrswege	-3.450	-3.450	-1.824
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-2.450	-3.000	-1.646
	603903	EDV-Material	-1.500	-1.000	-1.746
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-5.350	-5.350	-5.051
	608900	sonstige Materialien	-1.000	-1.000	-1.461
	613201	Leiharbeitskräfte			-8.060
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.700	-6.700	-2.014
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.500	-3.000	-1.506
	616620	Wartung Technische Anlagen	-12.000	-8.100	-7.438
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-600	
	617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-3.405
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen		-700	
	617942	Sicherheitsdienste	-10.000	-10.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-13.500	-9.500	-3.615
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-61.000	-52.150	-24.600
	670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem		-6.500	
	673010	sonstige Gebühren			-390
	680100	Büro-Material	-1.100	-1.100	-381
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-141
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-2.000	-2.470
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-5.050	-1.980	-4.170
	685000	Reisekosten	-500	-500	-191
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.500	-1.500	-109
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.140	-1.300	-1.102
	692000	Mitgliedsbeiträge	-110	-110	-103
	693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-6.363
14		**Abschreibungen**	**-21.936**	**-8.231**	**-12.828**
	654001	AfA Sachanlagen	-21.936	-8.231	-12.477

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-351
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-300**	**-300**	**-224**
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-947.466	-863.529	-703.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-288.466	-265.029	-216.749
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-288.466	-265.029	-216.749
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-288.466	-265.029	-216.749
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-137.704**	**-136.001**	**-137.859**
	960110	Interne Miete	-63.018	-59.235	-59.235
	960130	Interne Miete BK/HK	-13.829		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-34.931	-34.548	-32.986
	970120	Umlage Ressortleitung	-25.926	-42.218	-45.638
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.704	-136.001	-137.859
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-426.170**	**-401.030**	**-354.608**

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-160.000		-243.500	-152.533
2	Summe investive Auszahlungen	-160.000		-243.500	-152.533
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**		**-243.500**	**-152.533**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602166	Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage	-160.000							-160.000
Summe		**-160.000**							**-160.000**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
100464	Mobile Datenerfassung Verkehrsüberwachung	-7.850
Summe		**-7.850**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	2,9
Beschäftigte	7,7	7,7	7,8
Summe	**10,7**	**10,7**	**10,6**

[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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	Stunden	1.000	1.000	421

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.000**	**3.000**	**4.060**
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.060
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**15.000**	**15.500**	**7.868**
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	15.000	15.500	7.868
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**15.480**
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			15.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	18.000	18.500	27.408
11		**Personalaufwendungen**	**-39.542**	**-38.536**	**-37.193**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.929	-27.683	-26.933
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.996	-1.639	-1.559
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-493	-470	-433
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-6.136	-5.926	-5.582
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-555	-435	-431
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.433	-2.383	-2.254
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-155.500**	**-288.975**	**-124.601**
	603903	EDV-Material	-200	-200	
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-5.250	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-35
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-1.000	-5.000	
	608900	sonstige Materialien	-1.150	-5.150	-121
	613201	Leiharbeitskräfte	-9.000	-9.000	-90.291
	616010	Update von EDV-Software			-38
	617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	617907	Bestattung	-35.000	-25.000	-24.190
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-500	-500
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.800	-2.800	-2.300
	617942	Sicherheitsdienste	-100.000	-229.350	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.500	-3.500	85
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.600	-800	
	670304	Miete von Software		-1.250	-1.585
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-1.180
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-3.555
	680100	Büro-Material	-300	-100	-698
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-125	-169
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-23
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
14		**Abschreibungen**	**-2.889**	**-1.621**	**-3.575**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-2.533	-1.265	-2.427
	654001	AfA Sachanlagen	-356	-356	-356
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-793
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-200**	**-200**	
	783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-200	
16		**Steueraufwendungen**	**-44.000**	**-44.000**	**-42.260**
	793003	Umlage an Tierheim	-44.000	-44.000	-42.260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-242.131	-373.332	-207.629
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-224.131	-354.832	-180.221
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-224.131	-354.832	-180.221

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-224.131	-354.832	-180.221
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.694**	**-82.798**	**-78.624**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.287	-34.548	-32.986
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.407	-48.250	-45.638
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.694	-82.798	-78.624
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-279.825**	**-437.630**	**-258.845**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.500		-13.500	-12.678
2	Summe investive Auszahlungen	-13.500		-13.500	-12.678
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.500**		**-13.500**	**-12.678**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400313	Investitionszuschuss Tierheim	-13.500						-38.824	-52.324
Summe		**-13.500**						**-38.824**	**-52.324**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
100437	Prävention Pandemieplanung	-3.000
Summe		**-3.000**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
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:**	extern/intern

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
	Hauptberufliche Feuerwehrleute (Vollzeitstellen)	Anzahl	13	13	13
	Freiwillige Feuerwehrleute (aktive Mitglieder)	Anzahl	230	235	228
	Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	80	80	81
Einsatzdienste	Brandbekämpfungen	Anzahl	100	100	94
	Hilfeleistungen zur Menschenrettung	Anzahl	120	130	109
	Sonstige Hilfeleistungen der Feuerwehr	Anzahl	250	300	202
	Fehlalarme	Anzahl	130	120	134
Prävention	Brandsicherheitsdienste	Stunden	1.100	1.000	1.516
	Veranstaltungen der Brandschutzerziehung	Anzahl	40	15	21

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**94.000**	**89.000**	**109.109**
	511301	Brandsicherheitsdienst	24.000	24.000	27.875
	511302	Feuerwehreinsätze	70.000	65.000	81.234
8		**Erträge aus Sonderposten**	**24.712**	**24.712**	**27.786**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	24.712	24.712	27.786
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**4.254**
	530999	Sonstige Nebenerlöse	500	500	469
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			3.785
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	119.212	114.212	141.149
11		**Personalaufwendungen**	**-1.076.139**	**-1.100.297**	**-995.765**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-748.810	-776.347	-642.434
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-54.316	-49.318	-34.146
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-2.350
	639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-54.619
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-13.014	-12.830	-9.789
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-166.365	-168.412	-130.236
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-11.378	-8.070	-7.904
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung			-50.928
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-62.256	-64.820	-50.668
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-17.000	-17.000	-11.736
	669001	Einsatzverpflegung	-3.000	-3.500	-954
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-647.121**	**-708.106**	**-655.286**
	602003	Lösch- und Bindemittel	-2.500	-2.500	-1.501
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-25.000	-25.000	-23.130
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-2.000	-2.000	-44
	603903	EDV-Material	-3.000	-2.300	-3.006
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-87.200	-145.100	-114.051
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-3.500	-3.500	-1.083
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-3.600	-2.150	-1.790
	608301	Lebensmittel			-175
	608900	sonstige Materialien	-79.610	-75.470	-54.806
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)		-10.800	-14.406
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-85
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-21.176
	613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-18.000	-18.000	-15.840
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-57.250	-56.250	-55.543
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-13.500	-13.500	-12.921
	616010	Update von EDV-Software	-5.880	-5.880	-5.892
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-4.000	-4.500	-2.679
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.220	-55.620	-46.531
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-77.100	-77.050	-77.256
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-43.000	-40.000	-40.000
	616620	Wartung Technische Anlagen	-11.000	-8.000	-11.384
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.000	-8.500	-13.533
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-10.000	-11.000	-6.509
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.000	-740
	617340	Hygieneservice	-6.000	-4.800	-6.223
	617908	Grabpflege und Kränze		-200	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.000	-2.000	-964
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-5.000	-4.000	-6.589
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-2.000	-2.000	-2.932

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-24.800	-25.300	-24.339
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-500	
	670203	Mieten von Lagerräumen	-13.000	-13.019	-12.398
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-9.300	-10.000	-9.297
	670303	Miete von EDV		-5.330	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-1.600	-400	-166
	670500	Mietnebenkosten	-3.000	-3.089	-2.942
	673010	sonstige Gebühren	-750	-700	-767
	680100	Büro-Material	-1.900	-2.400	-1.414
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-750	-800	-700
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.000	-3.700	-2.833
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.980	-3.288	-2.573
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-17.611	-19.070	-19.155
	685000	Reisekosten	-2.600	-2.500	-967
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-300	-86
	687110	Aufwendungen für Werbung		-600	
	687120	Geschenke	-800	-900	
	687130	Ehrenpreise	-600	-500	-797
	690201	Elektronik-Versicherung	-420	-140	-419
	690300	Haftpflichtversicherung	-5.400	-5.400	-5.391
	690400	Unfallversicherungen	-5.000	-5.000	-4.720
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.500	-21.500	-22.999
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.550	-2.550	-2.536
14		**Abschreibungen**	**-305.856**	**-257.076**	**-294.498**
	654001	AfA Sachanlagen	-228.306	-215.076	-245.435
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-77.550	-42.000	-49.064
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-43.900**	**-45.000**	**-32.548**
	783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.400	-10.500	-10.221
	783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-11.000
	793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-11.000	-12.000	-10.802
	793099	Sonstige Erstattungen			-525
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-252**
	703000	Kfz-Steuer			-252
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.073.016	-2.110.479	-1.978.348
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.953.804	-1.996.267	-1.837.199
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.953.804	-1.996.267	-1.837.199
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.953.804	-1.996.267	-1.837.199
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-544.021**	**-247.023**	**-253.902**
	960110	Interne Miete	-258.291	-79.559	-79.559
	960130	Interne Miete BK/HK	-224.873	-91.243	-91.243
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-34.931	-46.065	-43.982
	970120	Umlage Ressortleitung	-25.926	-30.156	-39.118
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-544.021	-247.023	-253.902
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-2.497.825**	**-2.243.290**	**-2.091.101**

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-138.900	-480.000	-600.500	-233.195
2	Summe investive Auszahlungen	-138.900	-480.000	-600.500	-233.195
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-138.900**	**-480.000**	**-600.500**	**-233.195**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	-45.900							-45.900
601556	EDV-Ausstattung Brand- u.Katastrophensch.	-3.000							-3.000
602199	Erweiterung Schlauchwaschanlage	-90.000							-90.000
602265	Ersatz LF10 Götzenhain	0	-480.000						0
Summe		**-138.900**	**-480.000**						**-138.900**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
100474	Schulprojekt Feuerwehr	-3.700
Summe		**-3.700**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	12,5	12,5	12,1
Summe	**12,5**	**12,5**	**12,1**

[010204] Gewerbe und Gaststätten

Produktgruppe:	[0102] Sicherheit und Ordnung
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 Gaststättenbetreibende 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Gewerbebetriebe	Anzahl	6.000	6.000	5.748
	davon Gaststätten	Anzahl	100	100	100
Meldeangelegenheiten von Gewerbebetrieben	Anmeldungen	Anzahl	600	600	535
	Abmeldungen	Anzahl	500	500	549
	Ummeldungen	Anzahl	250	250	303

[010204] Gewerbe und Gaststätten

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**58.700**	**59.200**	**79.573**
	510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.700	2.700	2.566
	510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.000	1.000	19.730
	510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	1.000	1.000	1.665
	510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	2.500	2.142
	510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	4.000	4.000	6.243
	510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.312
	510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	44.915
	515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe		500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	58.700	59.200	79.573
11		**Personalaufwendungen**	**-130.129**	**-66.895**	**-62.719**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-91.776	-24.223	-31.209
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.552	-1.432	-1.622
	636000	Bezüge Beamte		-30.854	-18.025
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-1.454	-1.453
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-300
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.619	-411	-451
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.374	-5.240	-6.415
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.822	-380	-509
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.986	-2.083	-2.562
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-818	-171
12		**Versorgungsaufwendungen**		**-25.442**	**-49.302**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-24.693
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-25.442	-24.609
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.950**	**-11.800**	**-9.307**
	603903	EDV-Material	-300	-300	-100
	608900	sonstige Materialien	-250	-250	
	616601	Wartung EDV-Software	-14.500	-7.000	-4.417
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	
	680100	Büro-Material	-200	-100	
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen			-203
	680208	Erstellung von Fischereischeinen			-1.893
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.608
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-450	-450	-395
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-100	-499
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-150	-50	-192
	685000	Reisekosten	-100	-50	
14		**Abschreibungen**		**-224**	**-243**
	654001	AfA Sachanlagen		-224	-243
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-150.079	-104.361	-121.571
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-91.379	-45.161	-41.998
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-91.379	-45.161	-41.998
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-91.379	-45.161	-41.998
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.555**	**-47.994**	**-42.199**
	960110	Interne Miete	-9.696	-9.114	-9.114
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.128		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.287	-23.032	-21.991
	970120	Umlage Ressortleitung	-19.444	-15.848	-11.094
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.555	-47.994	-42.199

[010204] Gewerbe und Gaststätten

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-145.934**	**-93.155**	**-84.197**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte		0,6	1
Beschäftigte	1	0,4	0,5
Summe	**1**	**1**	**1,4**

LuV Budget: [01] Bürger und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20.000**	**15.000**	**19.225**
	515099	Sonstige Bußgelder	20.000	15.000	19.225
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**480**	**480**	**480**
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.480	15.480	19.705
11		**Personalaufwendungen**	**-330.016**	**-325.248**	**-293.666**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-131.216	-134.864	-138.957
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.374	-7.319	-6.561
	636000	Bezüge Beamte	-141.495	-131.823	-100.635
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.161	-6.327	-6.327
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.309	-2.094	-2.267
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-2.465
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-25.549	-26.221	-23.489
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.076	-903	-969
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.482	-11.605	-10.515
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.354	-4.092	-857
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-625
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-39.216**	**-65.901**	**-80.228**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-18.524
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-39.216	-65.901	-61.704
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.260**	**-20.580**	**-12.838**
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.450	-1.700	-989
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-200		-142
	603903	EDV-Material	-750	-750	-123
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	
	608305	Leergut für Getränke			-9
	608900	sonstige Materialien	-500	-500	-10
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.000	-2.500	-75
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-350	-350	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.100	-2.500	-3.693
	670303	Miete von EDV	-3.500	-3.500	-2.323
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-480
	680100	Büro-Material	-600	-500	-557
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-150	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.900	-1.900	-1.316
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.300	-750	-565
	685000	Reisekosten	-300	-300	-19
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-350	-250	
	687120	Geschenke	-350	-250	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.480	-2.700	-2.538
14		**Abschreibungen**	**-7.361**	**-7.381**	**-7.382**
	654001	AfA Sachanlagen	-7.361	-7.381	-7.382
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-350**	**-550**	**-110**
	703000	Kfz-Steuer	-350	-550	-110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-398.203	-419.660	-394.224
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-377.723	-404.180	-374.519
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-377.723	-404.180	-374.519
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-377.723	-404.180	-374.519
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**436.957**	**449.999**	**419.638**

LuV Budget: [01] Bürger und Ordnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	232.873	230.321	219.909
	970120	Umlage Ressortleitung	204.084	219.678	199.730
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.234**	**-45.819**	**-45.119**
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700	-700	
	960110	Interne Miete	-48.001	-45.119	-45.119
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.533		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.723	404.180	374.519
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			**0**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-5.368
2	Summe investive Auszahlungen				-5.368
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**				**-5.368**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	2
Beschäftigte	1	1	1
Summe	**4**	**4**	**3**

Produktbereich:
[02] Soziales, Schule und Integration

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

[02] Soziales, Schule und Integration

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.813	90.258	81.507
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.800	79.800	143.878
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.493.272	1.715.015	1.672.397
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	351.601	354.041	211.549
8	Erträge aus Sonderposten	1.508	90.908	2.345
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.965	25.065	55.506
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.105.959	2.355.087	2.167.182
11	Personalaufwendungen	-4.005.880	-3.939.991	-3.482.190
12	Versorgungsaufwendungen	-47.203	-41.541	-82.136
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.630.412	-2.733.723	-3.005.586
14	Abschreibungen	-269.309	-316.598	-142.603
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.118.187	-1.948.567	-1.733.595
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.915	-2.819	-2.915
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-9.073.906	-8.983.239	-8.449.025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.967.947	-6.628.152	-6.281.843
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.967.947	-6.628.152	-6.281.843
25	Außerordentliche Erträge		8.250	3.779
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)		8.250	3.779
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.967.947	-6.619.902	-6.278.064
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	496.057	463.401	437.370
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144.847	-874.263	-806.317
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-648.790	-410.862	-368.947
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-7.616.737**	**-7.030.764**	**-6.647.011**

[02] Soziales, Schule und Integration

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.635.376		2.415.062	
2	Summe investive Einzahlungen	2.635.376		2.415.062	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.863.929	-649.340	-6.450.733	-1.321.826
4	Summe investive Auszahlungen	-4.863.929	-649.340	-6.450.733	-1.321.826
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.228.553**	**-649.340**	**-4.035.671**	**-1.321.826**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	34,7	37,7	37,5
Summe	**35,7**	**38,7**	**38,5**

[020101] Sozialverwaltung

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

Produktkurzbeschreibung:
Abwicklung der finanz- und vertragsrelevanten Angelegenheiten des Fachbereichs

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern/extern

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Betreuungseinrichtungen an Grundschulen	Anzahl	7	7	7

[020101] Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**7.200**	**7.200**	**13.581**
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	7.200	7.200	13.581
8		**Erträge aus Sonderposten**		**53**	**80**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		53	80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	7.200	7.253	13.661
11		**Personalaufwendungen**	**-181.512**	**-241.829**	**-245.611**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.967	-160.234	-161.124
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.284	-10.534	-3.981
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.047	-2.691	-1.798
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-4.890
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-18.000	-18.000	-23.685
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-25.479	-34.269	-33.330
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.619	-2.212	-1.964
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-1.355
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.116	-13.889	-13.484
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.350**	**-2.400**	**-152**
	603903	EDV-Material	-100	-600	-20
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche			-100
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-1.500	
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-50	-100	-19
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	
14		**Abschreibungen**	**-189**	**-259**	**-293**
	654001	AfA Sachanlagen	-189	-259	-293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-185.051	-244.488	-246.056
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-177.851	-237.235	-232.395
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-177.851	-237.235	-232.395
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-177.851	-237.235	-232.395
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-110.864**	**-117.957**	**-118.243**
	960110	Interne Miete	-29.330	-27.569	-27.569
	960130	Interne Miete BK/HK	-6.436		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-75.098	-90.388	-90.674
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.864	-117.957	-118.243
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-288.715**	**-355.192**	**-350.638**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	2
Summe	**1,5**	**1,5**	**2**

[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 Asylsuchenden nach dem Landesaufnahmegesetz Feststellung der Fehlsubventionierung in der öffentlichen Wohnraumförderung (Sozialer Wohnungsbau)	Obdachlose
	Geflüchtete
	Einwohnerschaft

Produktleistungen:	
muss	Sozialwohnungen (Mietpreis- und Belegungsbindung) und freifinanzierte Wohnungen an berechtigte Haushalte vermitteln
muss	Vom Kreis Offenbach zugewiesene Asylsuchende 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Sozialgebundene Wohnungen in Dreieich	Anzahl	512	435	433
	davon zahlungspflichtige nach FBAG	Anzahl	40	40	32
	Sozialwohnungssuchende (nach Haushalten)	Anzahl	300	400	279
	Vermittlungen gebundener Wohnungen	Anzahl	89	40	66
	Plätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	79	47	67
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften in Dreieich (Betreiber Dreieich)	Anzahl	203	223	275
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften in Dreieich (Betreiber Kreis Offenbach)	Anzahl	436	388	436
	Plätze in WG	Anzahl	147	142	147
	Anzahl der Förderdarlehen an Wohnungsbaugesellschaften	Anzahl	34	34	34

[020102] Wohnraumversorgung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**148.800**	**79.800**	**143.878**
	512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	148.800	79.800	143.878
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.290.375**	**1.594.175**	**1.475.638**
	507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
	508908	Erstattung für Gemeinschaftsunterkünfte	952.000	1.168.000	1.102.248
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	333.000	420.000	368.076
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	200	1.000	138
8		**Erträge aus Sonderposten**	**1.100**	**1.822**	**1.822**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.100	1.822	1.822
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**11.000**	**10.000**	**10.399**
	508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	11.000	10.000	10.099
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.451.275	1.685.797	1.631.736
11		**Personalaufwendungen**	**-293.410**	**-204.534**	**-217.968**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-206.987	-146.179	-157.037
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.759	-9.162	-9.823
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.620	-2.643	-2.504
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-45.961	-31.497	-32.757
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-4.065	-2.425	-2.632
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-18.018	-12.628	-13.215
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.929.813**	**-1.978.968**	**-2.224.512**
	603903	EDV-Material	-300	-200	-230
	605100	Strom für Gebäude		-2.000	-1.350
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-200	-250	-20
	608900	sonstige Materialien	-2.500	-2.500	-1.796
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	-483
	613201	Leiharbeitskräfte			-87.486
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-500	
	616601	Wartung EDV-Software	-9.379	-8.470	-4.647
	617310	Gebäudereinigung	-2.000	-1.500	-1.606
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.500	-1.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-2.000	-618
	669002	Supervision	-2.000	-2.700	
	670203	Mieten von Lagerräumen	-29.813	-29.814	-28.393
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-114.000	-147.453	-129.375
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen		-1.000	
	670500	Mietnebenkosten	-7.075	-7.075	-6.737
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-4.961
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.525.721	-1.620.499	-1.698.131
	679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-230.449	-150.053	-256.962
	680100	Büro-Material	-400	-100	-485
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-150	-43
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.250	-980	-1.151
	685000	Reisekosten	-50	-100	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-26	-24	-24
14		**Abschreibungen**	**-66.263**	**-69.287**	**-68.523**
	654001	AfA Sachanlagen	-65.263	-68.287	-68.523
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-4.345**	**-4.346**	**-4.345**

[020102] Wohnraumversorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.345	-4.346	-4.345
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-88**	**-44**	**-88**
	703000	Kfz-Steuer	-88	-44	-88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.293.919	-2.257.179	-2.515.436
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-842.644	-571.382	-883.700
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-842.644	-571.382	-883.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-842.644	-571.382	-883.700
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.230**	**-84.531**	**-73.954**
	960110	Interne Miete	-20.213	-19.000	-19.000
	960130	Interne Miete BK/HK	-4.436		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-62.581	-65.531	-54.954
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.230	-84.531	-73.954
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-929.874**	**-655.913**	**-957.654**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000		50.000	
2	Summe investive Einzahlungen	44.000		50.000	
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.000**		**50.000**	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z070000	Fehlbelegungsabgabe	44.000							44.000
Summe		**44.000**							**44.000**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	2,2	2,2	4
Summe	**2,2**	**2,2**	**4**

[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 der Kundschaft Abwehr von Eigen- und Fremdgefährdung Ausgleich von krankheitsbedingten Defiziten Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Einwohnerschaft
	Menschen im Rentenalter
	Geflüchtete
	Obdachlose
	Suchtkranke
	Psychisch Kranke

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Organisationen, die Hilfeleistungen in persönlichen Notlagen anbieten	Anzahl	8	8	8
Vermeidung von Obdachlosigkeit	Hilfeleistung im Zusammenhang mit Räumungsklagen	Anzahl	65	70	65
	Betreuung von eingewiesenen Personen in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	45	45	41
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungsstunden "offene Beratungszeiten" je Woche im Rathaus	Stunden	4	4	4

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**250**
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			250
11		**Personalaufwendungen**	**-526.745**	**-461.418**	**-408.613**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-367.295	-323.949	-273.004
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-24.046	-20.065	-12.675
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			-19.107
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.836	-5.466	-3.732
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-5.536	-7.729	-7.971
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-84.911	-70.925	-62.090
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-4.574	-3.965	-3.397
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-523	-747	-877
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-443	-618	-635
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-33.581	-27.954	-25.125
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.480**	**-30.887**	**-31.282**
	603903	EDV-Material	-150	-420	-20
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle		-100	
	608900	sonstige Materialien			-405
	616601	Wartung EDV-Software			-771
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-500	-15
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.400	-2.800	-804
	669002	Supervision	-4.480	-3.640	-6.396
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-100	-50	-51
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-600	-112
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-150	-16
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.500	-1.200	-1.478
	685000	Reisekosten	-300	-350	-48
	687120	Geschenke			-27
	692000	Mitgliedsbeiträge	-21.150	-21.077	-21.125
14		**Abschreibungen**			**-488**
	654001	AfA Sachanlagen			-37
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-451
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-54.060**	**-55.085**	**-50.279**
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-50.360	-50.385	-47.163
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-3.700	-4.700	-3.116
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-614.285	-547.390	-490.663
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-614.285	-547.390	-490.413
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-614.285	-547.390	-490.413
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-614.285	-547.390	-490.413
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108.876**	**-96.138**	**-61.385**
	960110	Interne Miete	-29.436	-27.669	-27.669
	960130	Interne Miete BK/HK	-6.460		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.516	-6.779	-13.738
	970120	Umlage Ressortleitung	-60.464	-61.690	-19.977
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.876	-96.138	-61.385
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-723.161**	**-643.528**	**-551.798**

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	5,3	5,3	5,3
Summe	**5,3**	**5,3**	**5,3**

[020202] Quartiers- und Integrationsarbeit

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

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

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	**Produktart:**	extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Förderung der Teilhabe von benachteiligten Gruppen, sowie Förderung der Vielfalt der Einwohnerschaft in Dreieich. Bereitstellung von Angeboten und Anlaufstellen mit dem Schwerpunkt der sozialpädagogischen Arbeit in den Stadtteilen. Verbesserung des Zusammenlebens in Wohnquartieren, Reduzierung von Konflikten und Vorurteilen. Vernetzung von Hilfsangeboten und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.	Einwohnerschaft
	Soziale Institutionen, Initiativen und Vereine
	Menschen im Rentenalter
	Geflüchtete
	Menschen mit Behinderung
	Migrierte

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Förderung von Menschen mit Behinderung	Teilnehmende Clubangebote	Anzahl	66	60	68
	Anzahl Freizeitfahrten	Anzahl	2	4	2
	Teilnehmende an Freizeitfahrten	Anzahl	25	50	51
Allgemeine Produktangaben	Städtische Clubs für Menschen im Rentenalter	Anzahl	8	8	8
	Offene Veranstaltungsangebote	Anzahl	20	20	21
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	35	80	28
Integration	Ausländische Kulturvereine in Dreieich	Anzahl	9	8	9
	Religionsgemeinschaften im Forum der Religionsgemeinschaften Dreieich	Anzahl	10	10	10
	Veranstaltungen zum Thema Migration und Integration	Anzahl	25	25	25
Quartiersarbeit	Regelmäßige Angebote	Anzahl	50	48	50
	Aktive Teilnehmende	Anzahl	735	720	765
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	96	80	111
	Angebote und Aktionen im Rahmen der Inklusion	Anzahl	5	5	4
Flüchtlingshilfe	Zugewiesene begleitete Geflüchtete	Anzahl	500	550	476

[020202] Quartiers- und Integrationsarbeit

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**47.113**	**56.308**	**41.796**
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	39.233	49.428	35.473
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	7.880	6.880	6.323
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**195.697**	**113.640**	**183.178**
	507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	14.000
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	181.697	99.640	169.178
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	**203.247**	**210.390**	**155.102**
	593004	übrige Zuweisungen Bund	54.000	40.000	55.371
	593005	übrige Zuweisung Land	118.747	140.580	74.722
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen			1.790
	593010	übrige Zuweisung Kreis	18.000	16.000	8.039
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	12.500	13.810	15.180
8		**Erträge aus Sonderposten**	**267**	**267**	**267**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	267	267	267
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**10.750**	**10.750**	**23.595**
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.600		2.574
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	4.500	7.100	3.958
	533902	Kassendifferenzen			5
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.650	3.650	3.559
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			13.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	457.074	391.355	403.938
11		**Personalaufwendungen**	**-1.393.201**	**-1.312.263**	**-1.130.356**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-804.448	-696.110	-581.015
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-53.942	-41.850	-39.865
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	50.854	38.545	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-14.139	-12.078	-12.868
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-247.327	-291.442	-238.396
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-875
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-178.333	-153.080	-127.937
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-11.841	-8.577	-10.213
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-44.682	-62.472	-49.776
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-19.118	-23.459	-18.637
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-70.225	-61.480	-50.773
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh		-260	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-363.885**	**-429.459**	**-263.090**
	603105	Windelsäcke	-1.200	-3.000	-1.250
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-180	-200	-163
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-5
	603903	EDV-Material	-1.190	-1.320	-1.205
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-850	-1.200	-507
	608200	Spiel- und Bastelmaterial			-231
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-3.000	-3.000	-750
	608301	Lebensmittel	-5.000	-5.000	-4.436
	608302	Getränke		-400	-92
	608305	Leergut für Getränke			-44
	608900	sonstige Materialien	-12.370	-5.750	-4.770
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-220
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-68.114	-43.340	-25.547
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.300	-3.300	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-570	-1.000	-652
	617310	Gebäudereinigung	-5.100	-3.100	-5.291

[020202] Quartiers- und Integrationsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	617340	Hygieneservice	-1.200	-1.100	-1.180
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veranst. (wenn nicht PK)	-22.267	-70.900	-25.819
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-125.200	-141.960	-93.771
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-6.600	-13.320	-1.466
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-38.475	-69.726	-43.542
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-18.400	-10.200	-7.016
	669002	Supervision	-8.740	-8.500	-5.567
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-6.300	-5.875	-4.995
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.440	-1.440	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-50	-50	
	673003	GEMA	-300	-650	-286
	673010	sonstige Gebühren	-180	-200	-288
	675000	Bankspesen			-78
	680100	Büro-Material	-1.400	-1.400	-990
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-12.000	-13.030	-15.255
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.785	-1.695	-1.169
	682001	Porto und Versandkosten			-13
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-9.430	-8.350	-7.937
	685000	Reisekosten	-540	-900	-76
	686110	Publikationen	-5.500	-3.700	-4.210
	686120	Internet-Präsentation	-400	-799	-177
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	
	687120	Geschenke	-800	-1.000	-661
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-400	-380	-383
	690400	Unfallversicherungen	-50	-50	
	690420	Schüler-Unfallversicherung		-160	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-950	-860	-820
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.354	-2.354	-2.230
14		**Abschreibungen**	**-10.176**	**-13.558**	**-12.154**
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware			-324
	654001	AfA Sachanlagen	-7.876	-8.458	-8.490
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.300	-5.100	-3.340
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-93.960**	**-97.224**	**-72.686**
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-70.740	-68.320	-54.766
	783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.020	-10.320	-9.320
	783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-4.000	-7.884	-750
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-7.800	-7.800	-7.800
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-800	-2.300	
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-400	-400	-50
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-130**	**-130**	**-130**
	703000	Kfz-Steuer	-130	-130	-130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.861.352	-1.852.634	-1.478.416
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.404.278	-1.461.279	-1.074.478
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.404.278	-1.461.279	-1.074.478
25		**Außerordentliche Erträge**		**8.250**	**3.779**
	561100	Spenden ohne Zweckbindung		8.250	3.779
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)		8.250	3.779
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.404.278	-1.453.029	-1.070.699
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-312.713**	**-236.626**	**-222.412**
	960110	Interne Miete	-153.256	-121.756	-121.756

[020202] Quartiers- und Integrationsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	960130	Interne Miete BK/HK	-48.929	-30.583	-30.583
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-50.065	-22.597	-32.972
	970120	Umlage Ressortleitung	-60.463	-61.690	-37.101
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-312.713	-236.626	-222.412
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.716.991**	**-1.689.655**	**-1.293.111**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
100425	Bürgerverein Götzenhain Bürgertreff	-7.800
100458	WIQ - Willkommen im Quartier	61.290
100482	MGH Förderprogramm Bund	47.300
Summe		**100.790**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	11,8	11,8	11,1
Summe	**11,8**	**11,8**	**11,1**

[020301] Kinder- und Jugendförderung

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

Produktkurzbeschreibung:
Projekte im Bereich Lebensplanung, kurzzeitpädagogische Maßnahmen, Aktionen und Projekte in der außerschulischen Bildungsarbeit sowie Maßnahmen zur Krisenintervention und Beteiligung am kommunalen Geschehen Offene Jugendarbeit, berufsorientierte Arbeit mit der Schülerschaft 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 aller Minderjährigen	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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Kinder- und Jugendtreffs	JUZ Benzstraße	Anzahl	1	1	1
	Mädchencafe	Anzahl	1	1	1
	BIK-Haus (inkl. Mädchentreff)	Anzahl	1	1	1
	Jugendtreff Sprendlinger Norden	Anzahl	0	1	0
	Jugendraum Offenthal	Anzahl	1	1	1
	Kindertreff Oisterwijker Straße	Anzahl	1	1	1
	KiRi (Kinder im Ring)	Anzahl	1	1	1
Beteiligungsformate	Jugendparlament	Anzahl	1	1	1
	Kinderbüro	Anzahl	1	1	1
Bedarfsorientierte Freizeitangebote	Teilnehmende Ferienspiele	Anzahl	180	180	191
	Teilnehmende Sommerprogramm JUZ Benzstraße	Anzahl	40	40	42
Hilfe und Zukunftsplanung	Teilnehmende in Gruppensettings	Anzahl	200	200	192
	Individuelle Begleitung und Beratung	Anzahl	75	75	78

[020301] Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**37.700**	**33.950**	**39.711**
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	37.500	33.750	39.711
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	200	200	
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	**63.390**	**59.150**	**56.447**
	593005	übrige Zuweisung Land	2.600	3.150	2.600
	593010	übrige Zuweisung Kreis	57.790	53.000	50.847
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	3.000	3.000	3.000
8		**Erträge aus Sonderposten**	**141**	**177**	**176**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	141	177	176
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.775**	**2.875**	**10.489**
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen			2.789
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	2.775	2.875	
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			6.700
	533906	Erträge aus Sponsoring			500
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	104.006	96.152	106.824
11		**Personalaufwendungen**	**-1.143.421**	**-1.087.000**	**-1.018.326**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-663.671	-646.985	-626.818
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-47.316	-39.909	-38.118
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-11.671	-11.022	-11.635
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-152.179	-140.611	-108.301
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-146.865	-140.042	-132.315
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-11.436	-7.500	-9.815
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-39.927	-33.560	-27.852
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-12.174	-11.249	-8.592
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-58.182	-56.122	-54.531
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-215.468**	**-208.615**	**-193.058**
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.650	-2.100	-1.264
	603903	EDV-Material	-2.000	-1.900	-1.539
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.030	-940	-800
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-4.800	-5.000	-4.147
	608301	Lebensmittel	-6.000	-6.000	-5.622
	608302	Getränke			-637
	608305	Leergut für Getränke	-150	-130	-25
	608900	sonstige Materialien	-6.950	-7.500	-5.266
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-1.579
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500	-1.500	-1.260
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.800	-1.900	-1.310
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-4.600	-2.900	-5.826
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch		-500	
	617310	Gebäudereinigung	-650	-600	-610
	617340	Hygieneservice	-1.885	-1.677	-1.823
	617350	Schädlingsbekämpfung		-150	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veranst. (wenn nicht PK)	-8.200	-8.300	-8.843
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-69.700	-69.700	-75.610
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-80	-250	-58
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-61.600	-55.665	-47.192
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.150	-3.000	-1.345
	669002	Supervision	-3.660	-3.660	-1.883
	670203	Mieten von Lagerräumen	-10.662	-10.662	-10.153

[020301] Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.210	-1.210	-1.210
	670302	Miete von Kopierer		-1.200	-428
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-7.500	-6.000	-2.154
	670500	Mietnebenkosten	-2.531	-2.531	-2.409
	673003	GEMA	-720	-624	-689
	673010	sonstige Gebühren	-195	-260	-219
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-1.000	-450
	680100	Büro-Material	-1.150	-1.400	-483
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.400	-2.400	-1.988
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.020	-996	-1.051
	682001	Porto und Versandkosten			-9
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen		-505	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.698	-2.188	-2.697
	685000	Reisekosten	-1.300	-1.300	-365
	686110	Publikationen	-1.100	-1.350	-1.083
	686120	Internet-Präsentation	-180	-200	-177
	687110	Aufwendungen für Werbung	-450	-450	
	690210	Gebäudeinhalts-und Einbruchdiebstahl-Vers.	-130	-130	-124
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-742	-712	-704
	692000	Mitgliedsbeiträge	-75	-125	-25
14		**Abschreibungen**	**-15.084**	**-15.377**	**-14.759**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.468	-5.468	-5.469
	654001	AfA Sachanlagen	-5.666	-5.909	-6.285
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.950	-4.000	-3.006
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-162.028**	**-162.428**	**-151.328**
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit		-400	
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-115.468	-115.468	-107.313
	783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-4.000	-3.705
	783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-42.000	-42.000	-40.000
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-310	-310	-310
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-250	-250	
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-675**	**-623**	**-675**
	703000	Kfz-Steuer	-675	-623	-675
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.536.676	-1.474.043	-1.378.147
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.432.670	-1.377.891	-1.271.323
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.432.670	-1.377.891	-1.271.323
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.432.670	-1.377.891	-1.271.323
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-263.464**	**-214.412**	**-221.531**
	960110	Interne Miete	-118.165	-75.192	-75.192
	960130	Interne Miete BK/HK	-57.900	-64.010	-64.010
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.516	-6.779	-13.738
	970120	Umlage Ressortleitung	-74.883	-68.431	-68.590
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263.464	-214.412	-221.531
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.696.134**	**-1.592.303**	**-1.492.854**

[020301] Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
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**			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602336	Ersatzbeschaffung Zelt Ferienspiele	-2.500							-2.500
Summe		**-2.500**							**-2.500**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
100444	BerufsWegeBegleitung	54.690
100478	JuPa Jugendparlament	-5.000
100484	KiRi - Kinder im Ring	-42.851
100541	Projekttage	-4.200
100577	Päd. Angebote JuZ	-4.440
100578	Päd. Angebote BIK-Haus	-7.300
Summe		**-9.101**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	10,5	10,5	10,1
Summe	**10,5**	**10,5**	**10,1**

[020302] Förderung von Schulen

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	extern

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

Produktleistungen:

kann	Konzepte für Ganztagsschulen nach Maß erarbeiten
muss	Schülerschaft 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Betreuung der Kinder außerhalb der regulären Schulzeit	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Ganztagsschulen	Anzahl	1.160	1.015	1.015
	Platzkapazitäten (6-10 Jahre) in Ganztagsschulen	Anzahl	1.160		
Integrationsprojekte	Teilnehmende Kinder an Sprachförderung von Schulen	Anzahl	80	95	102
	Teilnehmende Hausaufgabenhilfe für ausländische Schülerschaft	Anzahl	80	80	88

[020302] Förderung von Schulen

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	**84.964**	**84.501**	
	593010	übrige Zuweisung Kreis	84.964	84.501	
8		**Erträge aus Sonderposten**		**88.569**	
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		88.569	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	84.964	173.070	
11		**Personalaufwendungen**	**-128.383**	**-301.448**	**-194.744**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-67.022	-192.840	-112.427
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.789	-12.855	-11.829
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.183	-3.248	-3.276
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-27.809	-26.213	-24.444
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-14.559	-43.022	-23.371
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.291	-1.003	-2.935
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-6.585	-6.207	-7.055
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-2.225	-2.097	-1.950
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.920	-13.963	-7.457
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.580**	**-44.242**	**-247.160**
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)			-712
	608305	Leergut für Getränke			-13
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-155
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-10.812
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-100	-200	-45
	617914	Sonstige Gebäudekosten			-857
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-9.000	-15.000	-13.897
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-26.000	-26.786	-219.562
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-100	-50	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100		-194
	683210	Telefon- und Faxgebühren		-899	-899
	685000	Reisekosten		-50	
	690900	Sonstige Versicherungen	-880	-857	
14		**Abschreibungen**	**-176.817**	**-214.723**	**-41.856**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-37.276	-37.586	-37.807
	654001	AfA Sachanlagen	-139.541	-177.137	-4.049
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-1.801.624**	**-1.627.314**	**-1.452.786**
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen			53.434
	783318	Zuschüsse für Ganztagsschulen	-1.771.384	-1.599.314	-1.500.561
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-30.240	-28.000	-5.660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.143.404	-2.187.727	-1.936.546
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.058.440	-2.014.657	-1.936.546
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.058.440	-2.014.657	-1.936.546
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.058.440	-2.014.657	-1.936.546
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-203.422**	**-79.516**	**-64.410**
	960110	Interne Miete	-99.318		
	960130	Interne Miete BK/HK	-16.633		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-37.549	-33.896	-27.477
	970120	Umlage Ressortleitung	-49.922	-45.620	-36.933
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-203.422	-79.516	-64.410

[020302] Förderung von Schulen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-2.261.862**	**-2.094.173**	**-2.000.956**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.591.376		2.355.062	
2	Summe investive Einzahlungen	2.591.376		2.355.062	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.861.429	-649.340	-6.370.733	-1.320.351
4	Summe investive Auszahlungen	-4.861.429	-649.340	-6.370.733	-1.320.351
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.270.053**	**-649.340**	**-4.015.671**	**-1.320.351**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400357	Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)	-1.000.000	-428.911	-250.000	-178.911	0	0	-1.000.000	-2.428.911
602195	KNS - Ringwaldstr. 13 (SKB)							-5.976	-5.976
602195	Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	-3.411.375	-220.429	-220.429	0	0	0	-497.221	-4.129.025
602219	Interimscontainer Erich Kästner-Schule	-450.054						-1.322.245	-1.772.299
Summe		**-4.861.429**	**-649.340**	**-470.429**	**-178.911**	**0**	**0**	**-2.825.442**	**-8.336.211**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602195	Inv. Zuw. Schulkindebetreuung Karl-Nahrgang-Schule	1.705.688		206.750	0	0	0	155.062	2.067.500
Z602219	Investive Zuw. Interimscontainer Erich Kästner-Schule	885.688							885.688
Summe		**2.591.376**		**206.750**	**0**	**0**	**0**	**155.062**	**2.953.188**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	1	4	2,5
Summe	**1**	**4**	**2,5**

LuV Budget: [02] Soziales, Schule und Integration

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**		**20**	
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		20	
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.440**	**1.440**	**10.773**
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	1.440	1.440	1.440
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			9.333
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.440	1.460	10.773
11		**Personalaufwendungen**	**-339.208**	**-331.499**	**-266.572**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-176.794	-178.480	-127.733
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.638	-8.672	-5.092
	636000	Bezüge Beamte	-87.418	-83.937	-86.805
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.367	-3.950	-3.950
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.122	-2.980	-1.692
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-36.264	-35.386	-26.880
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.004	-1.441	-978
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.483	-15.289	-11.285
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.118	-1.364	-286
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-1.871
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-47.203**	**-41.541**	**-82.136**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-41.955
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-47.203	-41.541	-40.181
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.836**	**-39.152**	**-46.332**
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-4.590	-6.060	-3.966
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-58
	603903	EDV-Material	-1.830	-1.630	-1.711
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-50	-15
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-199
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-293
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-12.300	-9.700	-29.120
	616601	Wartung EDV-Software	-1.500	-3.000	
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200	-600	-114
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-50	-50	-12
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-20	-65	-137
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-9.300	-4.500	-1.107
	669002	Supervision	-2.500	-1.500	-238
	671301	Leasen von KFZ	-1.440	-1.440	-1.440
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-5.000	-1.600	
	680100	Büro-Material	-1.080	-1.480	-1.005
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-25
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-265	-207
	682001	Porto und Versandkosten		-20	
	683210	Telefon- und Faxgebühren			-251
	685000	Reisekosten	-250	-250	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-32
	687120	Geschenke	-100	-100	-142
	687122	Geschenke Magistrat	-300	-300	
	690400	Unfallversicherungen	-1.400	-1.100	-1.398
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.024	-4.840	-4.611
	692000	Mitgliedsbeiträge	-252	-252	-252
14		**Abschreibungen**	**-780**	**-3.394**	**-4.529**
	654001	AfA Sachanlagen	-780	-2.394	-4.529
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.000	

LuV Budget: [02] Soziales, Schule und Integration

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-2.170**	**-2.170**	**-2.170**
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-2.170	-2.170	-2.170
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.022**	**-2.022**	**-2.022**
	703000	Kfz-Steuer	-2.022	-2.022	-2.022
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-439.219	-419.778	-403.761
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-437.779	-418.318	-392.987
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-437.779	-418.318	-392.987
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-437.779	-418.318	-392.987
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**496.057**	**463.401**	**437.370**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	250.325	225.970	274.769
	970120	Umlage Ressortleitung	245.732	237.431	162.602
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.278**	**-45.083**	**-44.383**
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700	-700	
	960110	Interne Miete	-47.217	-44.383	-44.383
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.361		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	437.779	418.318	392.987
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			**0**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	
2	Summe investive Einzahlungen			10.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-80.000	-1.476
4	Summe investive Auszahlungen			-80.000	-1.476
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-70.000**	**-1.476**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Summe	**3,5**	**3,5**	**3,5**

Produktbereich:
[03] Planung und Bau

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

[03] Planung und Bau

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	35.146
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.620.400	10.620.360	9.904.371
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.586	124.321	119.829
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	95.982	87.266	127.974
8	Erträge aus Sonderposten	586.780	658.958	609.781
9	Sonstige ordentliche Erträge	218.440	208.840	677.957
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11.670.688	11.726.245	11.475.059
11	Personalaufwendungen	-3.840.831	-3.717.538	-2.981.445
12	Versorgungsaufwendungen	-96.658	-41.541	-475.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.849.078	-15.934.127	-14.020.853
14	Abschreibungen	-3.022.367	-3.315.789	-3.308.746
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.700	-121.500	-72.370
16	Steueraufwendungen	-546.320	-514.527	-522.888
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.405	-9.285	-8.534
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-24.385.359	-23.654.307	-21.390.507
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-12.714.671	-11.928.062	-9.915.448
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-129.680	-131.080	-131.077
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-129.680	-131.080	-131.077
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-12.844.351	-12.059.142	-10.046.525
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-12.844.351	-12.059.142	-10.046.525
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800.653	530.305	487.794
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.145.745	-2.898.776	-3.116.138
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.345.092	-2.368.471	-2.628.344
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-15.189.443**	**-14.427.613**	**-12.674.869**

[03] Planung und Bau

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.160.000		600.000	140.557
2	Summe investive Einzahlungen	1.160.000		600.000	140.557
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.880.826	-31.053.467	-7.089.871	-5.249.702
4	Summe investive Auszahlungen	-17.880.826	-31.053.467	-7.089.871	-5.249.702
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.720.826**	**-31.053.467**	**-6.489.871**	**-5.109.145**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	5	5	4,7
Beschäftigte	38,9	38,9	34,2
Summe	**43,9**	**43,9**	**38,9**

[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 (Planmäßigkeitsprinzip)

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
	Grundeigentumbesitzende
	Investierende
	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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bebauungspläne in aktiver Bearbeitung	Anzahl	5	3	2
	Entwicklungskonzepte für das Stadtgebiet	Anzahl	4	3	2
	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	5	2	6
	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbarkommunen	Anzahl	15	15	18
	Informationsveranstaltungen für Bürger	Anzahl	5	2	0
	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben	Anzahl	150	150	162
	Bauberatungstermine	Anzahl	2.500	3.000	2.500

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.300**	**2.860**	**1.739**
	510904	Gebühr für Bebauungspläne	100	140	71
	510905	Gebühr für Fotokopien	200	220	127
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	2.000	2.500	1.541
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.300	2.860	1.739
11		**Personalaufwendungen**	**-708.334**	**-791.171**	**-525.912**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-502.712	-567.072	-373.311
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-32.871	-37.235	-25.321
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-8.668	-9.548	-8.105
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-109.856	-123.935	-75.124
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-8.194	-4.279	-4.802
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-43.533	-49.102	-34.976
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.500		-4.272
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-393.470**	**-532.515**	**-192.687**
	603903	EDV-Material	-500	-500	-43
	608900	sonstige Materialien	-300	-100	-286
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-207.000	-342.000	-133.375
	612120	Vermessungskosten	-45.000	-35.000	-12.257
	616013	Pflege GIS	-6.220	-6.220	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	
	616601	Wartung EDV-Software	-42.360	-42.140	-32.991
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700		
	617901	Katasterunterlagen		-50	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-17.600	-10.800	-6.127
	670304	Miete von Software	-1.200	-1.200	-1.107
	673010	sonstige Gebühren			-36
	673020	Mahngebühren			-6
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-60.000	-80.000	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-5.000	-5.000	-2.216
	680100	Büro-Material	-750	-1.800	-563
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-300	-800	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-66
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.900	-3.000	-2.039
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-550	-525	-310
	685000	Reisekosten	-800	-1.100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-250	
	687110	Aufwendungen für Werbung			-1.005
	687120	Geschenke	-50		
	690201	Elektronik-Versicherung	-20	-20	-19
	692000	Mitgliedsbeiträge	-470	-410	-240
14		**Abschreibungen**	**-8.631**	**-7.404**	**-9.677**
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-500	-500	
	654001	AfA Sachanlagen	-8.131	-6.904	-8.284
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.393
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.110.435	-1.331.090	-728.275
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.108.135	-1.328.230	-726.536
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.108.135	-1.328.230	-726.536
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.108.135	-1.328.230	-726.536
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-317.180**	**-179.224**	**-177.448**

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-100.884	-94.828	-94.828
	960130	Interne Miete BK/HK	-22.139		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-81.039	-84.396	-82.620
	970120	Umlage Ressortleitung	-113.118		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-317.180	-179.224	-177.448
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.425.315**	**-1.507.454**	**-903.984**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.000		-26.500	
2	Summe investive Auszahlungen	-23.000		-26.500	
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.000**		**-26.500**	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601528	GEOAS-Project Lizenzen	-4.000							-4.000
602337	Kauf CAD Software	-19.000							-19.000
Summe		**-23.000**							**-23.000**

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
100333	B-Plan1/06 Gebiet Freiherr-vom-Stein-Str.	-25.000
100367	Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-10.000
100431	B-Plan 1/13 Neue Mitte Sprendlingen	-7.000
100494	B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-50.000
100564	Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-100.000
100644	Mobilitätsplanung	-40.000
100646	Radverkehrsmessstellen	-1.500
100700	B-Plan 2/82 K9 Kleingärten Bellung 1. Änderung	-45.000
100701	B-Plan K12 Tempelwiese	-25.000
Summe		**-303.500**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	10	9	8,6
Summe	**10**	**9**	**8,6**

[030201] Abwasserentsorgung

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

Produktkurzbeschreibung:
Sammeln, Ableiten und Reinigen sämtlicher Abwässer (Schmutz- und Regenwasser) und Fäkalschlämme aus dem gesamten bebauten Stadtgebiet, Unterhaltung, Sanierung, Ersatz und Neubau von Kanälen, Misch- und Regenwasserentlastungsanlagen, Pumpwerken sowie der Kläranlage, Indirekteinleiterkontrolle, Erstellung des Versiegelungskatasters.

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	extern/intern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte, Verhindern, dass menschen-, umwelt- und anlagengefährdende Stoffe in das Kanalnetz oder die Kläranlage gelangen, Minimierung der Kosten der Abwassersammlung und -reinigung im Hinblick auf Hydraulik, Betrieb, Allgemeinheit und gesetzliche Anforderungen, Ermittlung und Umsetzung von Energieeinsparpotenzialen, Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes unter Berücksichtigung von hygienischen Aspekten, Ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer einschließlich Nebenprodukten.	Einwohnende
	Bauherrschaft
	Gewerbetreibende
	Allgemeinheit
	Umwelt
	Sonstige

Produktleistungen:	
muss	Kläranlage Hengstbachtal betreiben, überwachen und unterhalten.
muss	Öffentliches Kanalnetz und die Kanalsonderbauwerke (Pumpwerke, Rückhalte- und entlastungsbauwerke) betreiben, überwachen und unterhalten.
muss	Überwachen und Einsammeln von Abwässern und Schlämmen von Kleinkläranlagen und Fäkalgruben.
muss	Behördliches Berichtwesen (Eigenkontrollbericht, Abwasserabgabeerklärung, Statistiken, usw.) durchführen.
muss	Dritte (andere Produkte, Maßnahmentragende, Planende, Bauherrschaft, Bürgerschaft, u.a.) in Entwässerungsfragen fachlich beraten und Genehmigungen erteilen.
muss	Bei der Erstellung der Entwässerungssatzung sowie der Kalkulation von Abwassergebühren und Erschließungsbeiträgen mitwirken.

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge Kanalnetz	km	171	171	171
	Kläranlage - Kapazität in Einwohnergleichwerten	EW	85.000	85.000	85.000
	Jahresabwassermenge Ablauf Kläranlage	cbm	5.800.000	5.250.000	5.759.610
	gebührenrelevante Schmutzwassermenge	cbm	3.000.000	2.750.000	2.848.630
	gebührenrelevante Versiegelungsfläche (Niederschlagswassergebühr)	qm	4.530.000	4.470.600	4.558.532
Abwasserüberwachungen	Überwachte Gewerbebetriebe (Indirekteinleiterkontrollen)	Anzahl	105	105	102
Genehmigungen	Geprüfte Entwässerungsanträge bei Neu-/Umbauten	Anzahl	40	50	26

[030201] Abwasserentsorgung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.601.000**	**10.591.000**	**9.888.663**
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	845
	511201	Schmutzwassergebühr	6.200.000	6.270.000	5.484.724
	511202	Niederschlagswassergebühr	3.850.000	3.800.000	3.874.752
	511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	82.730
	511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	100.000	70.000	61.970
	512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	300.000	300.000	383.643
8		**Erträge aus Sonderposten**	**57.255**	**127.186**	**57.260**
	538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenausgleich Abwasser		69.924	
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	40.027	40.034	40.033
	597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	17.228	17.227
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**128.282**
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			128.282
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.658.255	10.718.186	10.074.205
11		**Personalaufwendungen**	**-1.529.743**	**-1.464.459**	**-1.229.783**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.058.941	-1.021.074	-840.974
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-74.335	-66.762	-53.789
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-17.217	-15.963	-12.606
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-27.000	-35.273	-29.841
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-236.985	-224.733	-176.416
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-14.246	-9.956	-11.018
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-95.019	-90.598	-74.349
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-30.789
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-6.000	-100	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.797.822**	**-5.690.090**	**-5.124.321**
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.000	-5.500	-1.760
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-6.000	-11.000	-3.546
	603903	EDV-Material	-1.750	-1.250	-1.274
	603904	Material Kläranlage	-450.300	-350.300	-328.118
	605100	Strom für Gebäude	-670.000	-690.000	-722.494
	605101	Strom für Weiteres	-25.000	-24.000	-25.374
	605400	Heizöl für Gebäude	-15.000	-9.000	-17.146
	605610	Wasser für Gebäude	-45.000	-44.500	-25.268
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-15.000	-12.530	-14.379
	605630	Abwasser für Gebäude	-50	-50	-2
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-9.250	-6.250	-7.115
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.000	-1.000	-421
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.500	-600	-1.436
	608305	Leergut für Getränke			-22
	608900	sonstige Materialien	-2.100	-2.100	-1.111
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-750	-750	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-400	-100	-255
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-55.000	-50.000	-55.167
	612120	Vermessungskosten		-100	
	613201	Leiharbeitskräfte			-72.065
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-2.500	-2.500	-2.428
	616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-9.000	-2.112
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-50	-1.237
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-7.300	-6.000	-4.480
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.015.000	-2.556.000	-886.589
	616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-255.000	-260.000	-203.137

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-1.456
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-155.000	-404.000	-318.975
	617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-450.000	-450.000	-378.035
	617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-90.200	-90.200	-54.054
	617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-100.000	-100.000	-59.738
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-7.000	-6.500	-6.860
	617310	Gebäudereinigung	-22.000	-17.000	-15.459
	617350	Schädlingsbekämpfung	-60.500	-50.000	-16.279
	617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-85.000	-85.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-250	-250	-730
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-21.000	-10.500	-13.355
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-150.000		
	670302	Miete von Kopierer	-1.200	-1.000	-1.020
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-35.000	-5.000	
	670610	Pacht von Grundstücken	-735	-735	
	673004	Abwasser-Abgabe	-195.000	-195.000	-162.709
	673010	sonstige Gebühren	-2.500	-1.150	-1.219
	673020	Mahngebühren			-6
	677101	Rechts- und Gerichtskosten		-200	
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-56.000	-96.000	-24.823
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-120.000	-75.000	-46.835
	680100	Büro-Material	-1.400	-1.200	-686
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-800	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-7.000	-5.000	-6.452
	682001	Porto und Versandkosten		-1.000	
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen		-50	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-8.550	-8.360	-7.863
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-600	-300	-309
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-600	-200	-46
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-5.090	-4.790	-4.294
	690201	Elektronik-Versicherung	-90	-65	-59
	690207	Maschinen-Versicherung	-30.500	-28.600	-27.226
	690300	Haftpflichtversicherung	-750	-750	-750
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.325	-2.960	-2.887
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.850	-4.350	-4.217
	693401	Einstellung in den SOPO Gebührenausgleich Abwasser	-591.932		-1.590.795
	693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-250
14		**Abschreibungen**	**-1.282.308**	**-1.465.983**	**-1.336.709**
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-500	-500	-2.400
	654001	AfA Sachanlagen	-1.272.808	-1.459.483	-1.326.491
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.000	-6.000	-7.818
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.155**	**-1.035**	**-984**
	702000	Grundsteuer	-90	-90	-89
	703000	Kfz-Steuer	-1.065	-945	-895
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.611.028	-8.621.567	-7.691.797
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.047.227	2.096.619	2.382.408
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.047.227	2.096.619	2.382.408
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.047.227	2.096.619	2.382.408
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.047.227**	**-2.096.619**	**-2.373.056**
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.249.230	-1.249.230	-1.507.857

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-420.000	-455.073	-423.770
	960110	Interne Miete	-41.335	-38.853	-38.853
	960130	Interne Miete BK/HK	-9.071		
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-45.000	-80.000	-117.786
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	-221.717	-215.576	-207.282
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.013	-28.132	-27.540
	970120	Umlage Ressortleitung	-33.861	-29.755	-49.969
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.047.227	-2.096.619	-2.373.056
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			**9.352**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.358.000	-25.202.136	-3.569.666	-890.637
2	Summe investive Auszahlungen	-14.358.000	-25.202.136	-3.569.666	-890.637
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.358.000**	**-25.202.136**	**-3.569.666**	**-890.637**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	-20.000							-20.000
601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal	-10.000							-10.000
601559	Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	-40.000							-40.000
601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	-250.000	-865.000	-865.000	0	0	0	-173.529	-1.288.529
601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	-1.200.000	-696.269	-696.269	0	0	0	-1.220.088	-3.116.357
601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	-10.000.000	-23.330.867	-15.000.000	-8.330.867	0	0	-2.669.133	-36.000.000
602119	Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal	-415.000	-170.000						-415.000
602202	Kanalbau Hainer Chaussee							-75.000	-75.000
602267	Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße	-20.000						-490.000	-510.000
602268	Erneuerung KLärgasverwertung	-980.000	-140.000	-140.000	0	0	0	-200.000	-1.320.000
602311	KLA RÜB 53 Erneuerung Wirbeljets	-80.000							-80.000
602314	Abwasser LuV: EDV-Ausstattung	-1.000							-1.000
602315	Kanal: EDV-Ausstattung	-5.000							-5.000
602316	KLA: EDV-Ausstattung	-5.000							-5.000
602321	KLA: Erneuerung Belüfter Nitri-1	-460.000						-65.000	-525.000
602322	KLA: Blitzschutz	-100.000						-215.000	-315.000
602331	Kanal: Investive Maßnahmen Hauptkanal	-400.000							-400.000
602338	Herstellung Kanalhausanschluss (HAL)	-50.000							-50.000
602339	KLA: Mobiles Pumpwerk	-150.000							-150.000
602340	KLA: mobiler Vorratstank für Fällmittel	-20.000							-20.000
602341	KLA: Gerätehalle	-15.000		-85.000	0	0	0		-100.000

[030201] Abwasserentsorgung

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602342	KLA: Umbau Betriebsgebäude und Sozialräume	-50.000							-50.000
602343	KLA: Schneckenhebewerk 2, Überstieg und Leiter mit Fallsicherung	-12.000							-12.000
602344	PW-OT: Hebevorrichtung für Pumpenschacht	-30.000							-30.000
602345	PW-OT: Kompressor für Sandfang	-15.000							-15.000
602346	PW-OT: Regenbecken, Überstieg und Leiter mit Fallsicherung	-30.000							-30.000
Summe		**-14.358.000**	**-25.202.136**	**-16.786.269**	**-8.330.867**	**0**	**0**	**-5.107.751**	**-44.582.887**

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
800100	Pflege der Daten Kanaldatei	-7.500
800340	Hausanschlüsse Einzelfälle	-260.000
800548	Schachtsanierung Stadtgebiet	-250.000
800673	Gewährleistungsabnahmen Instandhaltung Kanal	-25.000
800674	Kanal-TV-Befahrung gemäß EKVO	-450.000
800675	Instandsetzung Mischwasserentlastungsanlagen im Kanalnetz (MWE)	-150.000
800680	Kanal: Instandhaltung Kanalnetz	-250.000
800681	Kanalinstandsetzung 23. BA	-100.000
Summe		**-1.492.500**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	17,1	17,1	15
Summe	**17,1**	**17,1**	**15**

[030202] Umwelt und Energiemanagement

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	extern/intern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt Halbierung der CO2-Emissionen pro Kopf bis 2030	Allgemeinheit
	Grundeigentumbesitzende
	Bauherrenschaft
	Verkehrsteilnehmende
	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 CO2-Reduzierung entwickeln und implementieren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Umweltmanagement	Landschaftsschutzgebiete (Fläche)	Hektar	2.553	2.553	2.553
	Naturschutzgebiete (Fläche)	Hektar	399	399	399
	Landschaftspflege	Hektar	5,80	5,75	4,30
	Fließgewässerunterhaltung	km	6,10	1,96	5,50
	Stehende Gewässer	Anzahl	5		5
Klimaschutz und Klimaanpassung	Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen	kWp	19.000	17.500	18.600
Umweltmanagement	Ökopunkteguthaben	Ökopunkte	100.000	100.000	27.800
Klimaschutz und Klimaanpassung	Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Einwohner	kWh	2.575	4.150	2.615
	Durchschnittlicher Gasverbrauch pro Einwohner	kWh	6.500	9.100	7.031
	Öffentlich zugängliche E-Ladesäulen	Anzahl	23	19	19
	Unwetterbedingte Feuerwehreinsätze	Anzahl	60	20	85
	Neuanpflanzungen von klimaresistenten Bäumen	Anzahl	50	35	66

[030202] Umwelt und Energiemanagement

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**500**	**300**
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	100	500	300
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	**60.600**	**52.000**	**92.592**
	593004	übrige Zuweisungen Bund	50.600	10.000	58.421
	593005	übrige Zuweisung Land	10.000	42.000	34.171
8		**Erträge aus Sonderposten**	**4.643**	**4.643**	**4.643**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	4.643	4.643	4.643
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**400**	**100**	**358**
	530110	Vermietung von Grundstücken	400	100	358
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	65.743	57.243	97.893
11		**Personalaufwendungen**	**-499.233**	**-475.968**	**-381.806**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-354.026	-341.712	-277.238
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-25.545	-21.751	-14.379
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.263	-5.826	-5.438
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-515
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-77.882	-73.200	-57.227
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-4.343	-3.898	-3.406
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-143
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-31.174	-29.581	-23.461
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-558.835**	**-528.530**	**-161.931**
	603903	EDV-Material	-200	-400	-196
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-800	-1.200	-883
	608900	sonstige Materialien	-700	-900	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-10.548
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke			-15.866
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-170.000	-185.000	-96.264
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-900	-36
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-13.000	-20.900	-1.051
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.630	-2.400	-2.216
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-1.600	-234
	673010	sonstige Gebühren	-1.000		-26
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-329.500	-276.500	-24.117
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-20.000	-22.000	-4.217
	678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-700	-700	-636
	680100	Büro-Material	-300	-400	-257
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.600	-800	-1.922
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-500	-581
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.370	-400	-1.135
	685000	Reisekosten	-250	-400	-3
	686110	Publikationen	-850	-1.000	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-100	
	687130	Ehrenpreise	-300	-250	-650
	690300	Haftpflichtversicherung	-400	-400	-321
	690900	Sonstige Versicherungen	-500	-600	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-11.485	-11.180	-773
14		**Abschreibungen**	**-4.293**	**-4.743**	**-4.298**
	654001	AfA Sachanlagen	-3.793	-3.793	-3.792
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-950	-506
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-700**	**-101.500**	**-52.370**
	783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-700	-101.500	-52.370
16		**Steueraufwendungen**	**-205.000**	**-204.477**	**-185.888**

[030202] Umwelt und Energiemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	793005	Umlage an Wasserverband	-205.000	-204.477	-185.888
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.268.061	-1.315.218	-786.293
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.202.318	-1.257.975	-688.401
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.202.318	-1.257.975	-688.401
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.202.318	-1.257.975	-688.401
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-89.809**	**-85.155**	**-105.604**
	960110	Interne Miete	-9.380	-8.817	-8.817
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.058		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-45.922	-47.824	-46.818
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.449	-28.514	-49.969
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.809	-85.155	-105.604
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.292.127**	**-1.343.130**	**-794.004**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000			
2	Summe investive Einzahlungen	160.000			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-340.000	-695.000	-114.500	
4	Summe investive Auszahlungen	-340.000	-695.000	-114.500	
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**-695.000**	**-114.500**	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602323	KFW 444: Christoph-Helwig- / Adolf-Kolping-Straße	-220.000							-220.000
602347	Sanierung Weiher im Bürgerpark	-120.000	-695.000	-695.000	0	0	0		-815.000
Summe		**-340.000**	**-695.000**	**-695.000**	**0**	**0**	**0**		**-1.035.000**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602323	KFW 444: Christoph-Helwig- / Adolf-Kolping-Straße	160.000							160.000
Summe		**160.000**							**160.000**

[030202] Umwelt und Energiemanagement

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2026
1		2
800620	Landschaftspflege	-50.000
800676	Unterhaltung: Fließgewässer	-100.000
800682	Unterhaltung: Stillgewässer	-20.000
Summe		**-170.000**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2026
1		2
100558	Kurzfristige Förderprogramme	-8.000
100559	Aufsuchende Energieberatung	-1.100
100640	Kompensationsmanagement	-35.000
100641	Lärmaktionsplanung	-4.500
100651	Klima-Kommunen und Aktionen	-10.000
100652	Kommunale Wärmeplanung	-30.000
100653	Klimaresilienzplanung	-70.000
100654	Starkregen- und Hochwasservorsorge	-120.000
Summe		**-278.600**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	5,6	6,6	4,8
Summe	**5,6**	**6,6**	**4,8**

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	extern/intern

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge Straßennetz	km	194	194	194
	Länge Feldwege	km	130	130	130
	Brückenbauwerke	Anzahl	36	36	36
	Straßen- und Sonderleuchten	Anzahl	5.470	5.470	5.470
	Lichtsignalanlagen	Anzahl	57	57	57
Energieverbrauch	Stromverbrauch Straßenleuchten und Lichtsignalanlagen	kWh	1.800.000	1.800.000	1.851.110
Verkehrssicherungspflicht	Standsicherheitsüberprüfungen der Straßenbeleuchtung	Anzahl	957	957	957
	Brückenüberprüfungen	Anzahl	40	40	40
Aufbrüche für Dritte	Straßen- und Gehwegaufbrüche	Anzahl	420	450	335

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**10.000**	
	510909	Stellplatzablösung gem. Satzung		10.000	
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**25.000**	**25.000**	**24.673**
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	25.000	25.000	24.673
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	**35.382**	**35.266**	**35.382**
	593005	übrige Zuweisung Land	15.708	15.693	15.708
	593010	übrige Zuweisung Kreis	19.674	19.573	19.674
8		**Erträge aus Sonderposten**	**500.380**	**502.477**	**521.948**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	329.409	325.992	337.689
	597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	170.971	176.485	184.258
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**2.895**
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			2.895
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	565.762	577.743	584.897
11		**Personalaufwendungen**	**-282.153**	**-271.194**	**-256.076**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-201.227	-196.549	-185.860
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.376	-11.684	-10.917
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.547	-3.284	-3.031
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-42.867	-40.696	-38.244
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.551	-2.009	-2.043
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.585	-16.972	-15.982
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.082.556**	**-5.257.299**	**-4.798.690**
	603903	EDV-Material	-400	-400	-157
	605101	Strom für Weiteres	-608.760	-663.300	-731.375
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-1.200.000	-972.000	-1.198.068
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-600	-600	-164
	608900	sonstige Materialien	-350	-400	-145
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-155.000	-155.000	-78.557
	612120	Vermessungskosten	-2.000	-2.000	
	613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.500
	616014	Pflege Straßenkataster	-25.000	-35.000	-5.228
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.939.464	-2.288.000	-1.785.702
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-224.000	-231.000	-152.190
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-206
	617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölspuren	-5.000	-5.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	
	673010	sonstige Gebühren			-80
	673020	Mahngebühren			-5
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-910.832	-893.849	-801.372
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-36.235
	680100	Büro-Material	-600	-900	-279
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100		-96
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.300	-800	-1.269
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.150	-900	-1.134
	685000	Reisekosten	-200	-300	-14
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-104
	690201	Elektronik-Versicherung		-50	
	690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
	692000	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500
14		**Abschreibungen**	**-1.579.974**	**-1.701.423**	**-1.814.206**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-53.315	-53.315	-53.315

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-1.526.659	-1.648.108	-1.760.891
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-250**	**-250**	**-242**
	702000	Grundsteuer	-250	-250	-242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.944.933	-7.230.166	-6.869.214
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.379.171	-6.652.423	-6.284.317
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.379.171	-6.652.423	-6.284.317
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.379.171	-6.652.423	-6.284.317
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-84.276**	**-75.774**	**-96.636**
	960110	Interne Miete	-20.349	-19.127	-19.127
	960130	Interne Miete BK/HK	-4.465		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.013	-28.132	-27.540
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.449	-28.515	-49.969
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.276	-75.774	-96.636
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-7.463.447**	**-6.728.197**	**-6.380.953**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000		600.000	128.557
2	Summe investive Einzahlungen	1.000.000		600.000	128.557
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.497.326	-5.156.331	-2.581.205	-1.420.930
4	Summe investive Auszahlungen	-2.497.326	-5.156.331	-2.581.205	-1.420.930
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.497.326**	**-5.156.331**	**-1.981.205**	**-1.292.374**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600947	Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	-10.000							-10.000
601043	Anschaffung Verkehrszeichen	-43.000							-43.000
601286	Sanierung asphaltierte Feldwege	-100.000							-100.000
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	-1.500.456	-2.900.000	-1.250.000	-1.650.000	0	0	-2.599.544	-7.000.000
601925	Sanierung Ringwaldstraße	0	-750.000	-750.000	0	0	0	-171.349	-921.349
601991	Anschaffung Radabstellanlagen	-7.000							-7.000
602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach	-20.000	-506.331	-506.331	0	0	0	-63.443	-589.774
602171	Straßenbau Hainer Chaussee	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-150.000	-1.350.000
602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	-516.870						-83.130	-600.000
602190	Unterörterung Mainzer Straße	-100.000						-90.000	-190.000
Summe		**-2.497.326**	**-5.156.331**	**-3.506.331**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**-3.157.465**	**-10.811.122**

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601817	Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.000.000		700.000	700.000	0	0	600.000	3.000.000
Summe		**1.000.000**		**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**600.000**	**3.000.000**

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
700020	Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.250.000
700021	Fahrbahnmarkierung Gemeindestraßen	-55.000
700022	Unterhaltung Kreisstraßen	-3.000
700023	Fahrbahnmarkierung Kreisstraßen	-1.000
700024	Reparaturen Lichtzeichenanl. Kreisstr.	-3.000
700027	Unterhaltung Landesstraßen	-8.000
700028	Fahrbahnmarkierung Landesstraßen	-500
700029	Reparaturen Lichtzeichenanl. Landesstr.	-5.000
700030	Unterhaltung von Brücken/Brückenprüfung	-27.000
700034	begl. Maßnahmen Straßenbau	-850.000
700036	Rep. Lichtzeichenanl. Gemeindestraßen	-20.000
700038	Unterhaltung Feldwege	-50.000
700220	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-200.000
700280	Sanierung von Brücken	-50.000
800306	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-50.000
800380	Ablöseverpflichtung Querspange Nord	-11.964
800520	Schächte / Einläufe sanieren	-50.000
800524	Instandhaltung Einzelflächen	-40.000
800541	Lichtsignalanlagen - Austausch Technik	-10.000
800657	Sanierung Gehwege Berliner Ring	-190.000
800658	Unterhaltung Radwegenetz	-20.000
800683	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	-45.000
Summe		**-2.939.464**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
100463	Runder Tisch Radverkehr	-47.700
Summe		**-47.700**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	2,9	2,9	3
Summe	**2,9**	**2,9**	**3**

[030204] Abfallwirtschaft (DLB AöR)

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

Produktkurzbeschreibung:
Sammlung von Abfällen im Stadtgebiet

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern/extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung und Abfallverwertung	Allgemeinheit
	Einwohnerschaft
	Grundeigentumbesitzende
	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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeschlossene Haushalte und Kleingewerbe	Anzahl	19.100	19.100	19.100
	Anzahl Hausmüllbehälter	Anzahl	12.800	12.400	12.800
	Anzahl Papiertonnen	Anzahl	11.600	11.000	11.600
	Anzahl Biotonnen	Anzahl	9.000	8.700	9.000
	Städtische Abfallsammelstellen	Anzahl	6	6	6
	Sperrmüllabfuhren	Anzahl	5.000	4.800	5.300

[030204] Abfallwirtschaft (DLB AöR)

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.000**	**4.000**	**960**
	511102	Müllsäcke	4.000	4.000	960
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**97.586**	**99.321**	**95.156**
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	97.586	99.321	95.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	101.586	103.321	96.116
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-3.669**
	603102	Müllsäcke	-4.000	-4.000	-758
	603105	Windelsäcke	-7.000	-7.000	-2.912
14		**Abschreibungen**	**-2.033**	**-2.033**	**-2.033**
	654001	AfA Sachanlagen	-2.033	-2.033	-2.033
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-13.033	-13.033	-5.702
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	88.553	90.288	90.414
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	88.553	90.288	90.414
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	88.553	90.288	90.414
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-109.826**	**-107.143**	**-105.145**
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	-102.892	-100.611	-96.395
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.701	-2.813	-2.754
	970120	Umlage Ressortleitung	-4.233	-3.719	-5.996
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.826	-107.143	-105.145
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-21.273**	**-16.855**	**-14.731**

Hinweise

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

[030205] Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	extern/intern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	Allgemeinheit
	Einwohnerschaft
	Verkehrsteilnehmende
	Grundeigentumbesitzende
	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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge der durch die Stadt zu reinigenden Straßen	km	86	86	86
	Reinigungshäufigkeit der Straßen im Monat gem. Satzung	Anzahl	2	2	2
	Länge der von Schnee/Eis freizuräumenden Straßen und Gehwege je Einsatz	km	138	138	138
	Anzahl der städtischen Papierkörbe	Anzahl	585	585	585

[030205] Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**57.758**
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			57.758
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			57.758
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-892.043**	**-875.410**	**-783.283**
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-892.043	-875.410	-768.838
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-14.445
14		**Abschreibungen**	**-8.484**	**-8.484**	**-8.557**
	654001	AfA Sachanlagen	-8.484	-8.484	-8.557
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-900.527	-883.894	-791.840
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-900.527	-883.894	-734.082
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-900.527	-883.894	-734.082
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-900.527	-883.894	-734.082
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.746**		
	960110	Interne Miete	12.746		
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.823**	**-32.993**	**-34.452**
	960110	Interne Miete		-21.996	-21.996
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.300	-5.704	-5.704
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.701	-2.813	-2.754
	970120	Umlage Ressortleitung	-2.822	-2.480	-3.998
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.923	-32.993	-34.452
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-896.604**	**-916.887**	**-768.534**

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 Brunnenanlagen und Grünflächen einschließlich Planung und Beschaffung der notwendigen Materialien und Hilfsmittel sowie Genehmigungen

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

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Erreichung eines optimalen Pflegezustandes Schutz der städtischen Grünbestände gewährleisten	Allgemeinheit
	Grundeigentumbesitzende
	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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Grünflächen	Städtische Grünflächen	qm	617.000	617.000	617.000
	Städtische Bäume	Anzahl	7.800	7.800	7.800
Gewässer	Städtische Brunnenanlagen	Anzahl	8	7	8

[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**	**5.645**	**5.696**	**5.696**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	5.645	5.696	5.696
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**195.943**
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			195.943
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.645	5.696	201.639
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.660.153**	**-1.604.664**	**-1.378.501**
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-25.000		-7.000
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-1.635.153	-1.604.664	-1.368.647
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-2.854
14		**Abschreibungen**	**-48.882**	**-48.764**	**-49.078**
	654001	AfA Sachanlagen	-48.882	-48.764	-49.078
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.709.035	-1.653.428	-1.427.579
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.703.390	-1.647.732	-1.225.941
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.703.390	-1.647.732	-1.225.941
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.703.390	-1.647.732	-1.225.941
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.864**	**-21.410**	**-32.735**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.701	-2.813	-2.754
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.163	-18.597	-29.981
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.864	-21.410	-32.735
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.727.254**	**-1.669.142**	**-1.258.676**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-35.000	-92.432
2	Summe investive Auszahlungen			-35.000	-92.432
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-35.000**	**-92.432**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602043	Umgestaltung Bürgerpark							-538.324	-538.324
Summe								**-538.324**	**-538.324**

[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2026
1		2
700499	Baumpflanzungen	-25.000
Summe		**-25.000**

Hinweise

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

[030207] Spielplätze (DLB AöR)

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	extern/intern

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
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 Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**	**18.632**	**18.731**	**20.009**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	18.632	18.731	20.009
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**30.435**
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			30.435
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	18.632	18.731	50.444
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-451.559**	**-443.139**	**-432.198**
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch			-5.906
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-451.559	-443.139	-397.292
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-29.000
14		**Abschreibungen**	**-81.670**	**-68.734**	**-77.913**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-4.000	-2.500	-2.750
	654001	AfA Sachanlagen	-77.670	-66.234	-75.163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-533.229	-511.873	-510.110
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-514.597	-493.142	-459.666
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-514.597	-493.142	-459.666
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-514.597	-493.142	-459.666
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.109**	**-12.398**	**-9.994**
	970120	Umlage Ressortleitung	-14.109	-12.398	-9.994
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.109	-12.398	-9.994
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-528.706**	**-505.540**	**-469.660**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.000
2	Summe investive Einzahlungen				12.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-112.500		-238.000	-119.715
4	Summe investive Auszahlungen	-112.500		-238.000	-119.715
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.500**		**-238.000**	**-107.715**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601770	Spielplatz Hirschsprung-Wald	-7.500							-7.500
601884	Spielplatz Fasanenweg	-30.000							-30.000
602041	Spielplatz Am Hirschsprung	-75.000							-75.000
Summe		**-112.500**							**-112.500**

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 Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.500**	**26.500**	**35.146**
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.500	26.500	35.146
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**46.883**
	530140	Betriebskosten (Umlagen)			-11.553
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			58.435
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26.500	26.500	82.029
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-750.890**	**-737.370**	**-841.616**
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-26.500	-26.500	
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-724.390	-710.870	-637.335
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-204.281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-750.890	-737.370	-841.616
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-724.390	-710.870	-759.587
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-724.390	-710.870	-759.587
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-724.390	-710.870	-759.587
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-724.390**	**-710.870**	**-759.587**

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	Einwohnerschaft

Produktleistungen:	
muss	Bestattungswesen im Auftrag der Stadt Dreieich durchführen

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
14		**Abschreibungen**	**-653**	**-653**	**-653**
	654001	AfA Sachanlagen	-653	-653	-653
16		**Steueraufwendungen**	**-341.320**	**-310.050**	**-337.000**
	793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-341.320	-310.050	-337.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-341.973	-310.703	-337.653
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-341.973	-310.703	-337.653
22		**Finanzaufwendungen**	**-129.680**	**-131.080**	**-131.077**
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-129.680	-131.080	-131.077
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-129.680	-131.080	-131.077
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-471.653	-441.783	-468.730
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-471.653	-441.783	-468.730
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-471.653**	**-441.783**	**-468.730**

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
	Einwohnerschaft

Produktleistungen:	
muss	Städtischen Busverkehr betreiben
muss	Konzeption des Öffentlichen Personennahverkehrs erstellen

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
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 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	Einwohnerschaft

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			

Hinweise

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

[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern/extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Sicherung von rechtlich korrekten Verfahren und Abläufen im Planungs- und Baurecht Sicherung kommunaler immobiler Vermögenswerte	Allgemeinheit
	Einwohnerschaft
	Grundeigentumbesitzende
	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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	Anzahl	200	200	200
	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	25	5	24
Allgemeine statistische Angaben	Gemarkungsfläche	Hektar	5.328	5.328	5.328

[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.000**	**12.000**	**12.710**
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	13.000	12.000	12.650
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			60
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**211.600**	**202.300**	**213.964**
	530160	Verpachtung von Grundstücken	110.000	110.000	105.733
	530180	Erbbaurecht	100.000	90.000	108.016
	530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	1.600	2.300	216
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	224.600	214.300	226.674
11		**Personalaufwendungen**	**-252.865**	**-329.985**	**-226.483**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-177.331	-183.398	-160.570
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.727	-11.421	-10.513
	636000	Bezüge Beamte		-71.002	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.124	-2.995	-2.757
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-38.885	-38.594	-35.466
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.880	-1.950	-2.064
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.564	-15.851	-14.428
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.354	-4.774	-686
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-225.850**	**-228.450**	**-211.170**
	603903	EDV-Material	-400	-400	-488
	605101	Strom für Weiteres	-4.500	-4.500	-4.148
	605611	Wasser für Weiteres	-800	-500	-797
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-200	-200	-168
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-2.500	-2.700	-2.380
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-150	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			3
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-950	-200	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-3.030
	612120	Vermessungskosten	-25.000	-20.000	-5.221
	613201	Leiharbeitskräfte	-70.000	-90.000	-70.374
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-100.000	-89.000	-118.882
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden			-324
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-2.000	-2.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.800	-4.800	-809
	670110	Mieten von Grundstücken		-250	
	670610	Pacht von Grundstücken	-2.000	-1.700	-2.625
	673010	sonstige Gebühren	-600	-500	-582
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000	-5.000	
	680100	Büro-Material	-700	-600	-585
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-25
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-900	-1.000	-706
	682001	Porto und Versandkosten			11
	683210	Telefon- und Faxgebühren			-73
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.500	-2.500	142
	685000	Reisekosten	-300	-250	
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen			-107
14		**Abschreibungen**	**-936**	**-954**	**-1.039**
	654001	AfA Sachanlagen	-936	-954	-1.039
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-20.000

[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.308**
	702000	Grundsteuer	-8.000	-8.000	-7.308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-507.651	-587.389	-466.001
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-283.051	-373.089	-239.326
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-283.051	-373.089	-239.326
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-283.051	-373.089	-239.326
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-355.623**	**-214.666**	**-108.375**
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-7.114
	960110	Interne Miete	-19.833	-18.642	-18.642
	960130	Interne Miete BK/HK	-4.353		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-81.039	-84.396	-82.620
	970120	Umlage Ressortleitung	-250.398	-111.628	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-355.623	-214.666	-108.375
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-638.674**	**-587.755**	**-347.702**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-550.000		-525.000	-2.725.987
2	Summe investive Auszahlungen	-550.000		-525.000	-2.725.987
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**		**-525.000**	**-2.725.987**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600937	Ausübung Vorkaufsrecht	-50.000							-50.000
600938	Grunderwerb/Tausch	-500.000							-500.000
Summe		**-550.000**							**-550.000**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	2,7
Beschäftigte	0,9	1,9	1,3
Summe	**3,9**	**4,9**	**4**

LuV Budget: [03] Planung und Bau

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**	**225**	**225**	**225**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	225	225	225
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.440**	**1.440**	**1.440**
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	1.440	1.440	1.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.665	1.665	1.665
11		**Personalaufwendungen**	**-568.503**	**-384.761**	**-361.384**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-280.573	-173.390	-196.067
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-19.617	-10.066	-9.567
	636000	Bezüge Beamte	-166.050	-139.639	-122.574
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-8.299	-3.871	-5.216
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			36.580
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.827	-2.935	-2.706
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-59.381	-35.668	-41.327
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.034	-2.183	-2.248
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.486	-14.963	-17.109
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.236	-2.046	-429
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-722
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-96.658**	**-41.541**	**-475.670**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-429.122
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-96.658	-41.541	-46.548
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.900**	**-25.660**	**-92.789**
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-150	-150	
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-110
	603903	EDV-Material	-3.150	-3.150	-2.545
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-250	-250	-125
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-3.000	
	613201	Leiharbeitskräfte			-80.798
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.500	-1.500	-225
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-90	-60	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-250		-802
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.900	-2.800	-325
	671301	Leasen von KFZ	-1.440	-1.440	-1.440
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-3.000	
	680100	Büro-Material	-450	-500	-89
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-21
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.450	-690	-528
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-620	-520	-444
	685000	Reisekosten	-1.650	-500	-22
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-800	-265
	687120	Geschenke	-400	-500	-270
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.400	-2.400	-2.364
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.000	-4.200	-2.415
14		**Abschreibungen**	**-4.503**	**-6.614**	**-4.582**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.232	-3.232	-3.232
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-100	-150	
	654001	AfA Sachanlagen	-671	-732	-699
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-2.500	-651
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-694.564	-458.576	-934.426
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-692.899	-456.911	-932.761
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

LuV Budget: [03] Planung und Bau

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-692.899	-456.911	-932.761
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-692.899	-456.911	-932.761
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**787.907**	**530.305**	**487.794**
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	13.176	13.380	12.520
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	270.129	281.319	275.398
	970120	Umlage Ressortleitung	504.602	235.606	199.876
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-95.008**	**-73.394**	**-72.694**
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700	-700	
	960110	Interne Miete	-77.336	-72.694	-72.694
	960130	Interne Miete BK/HK	-16.972		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	692.899	456.911	415.100
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			**-517.661**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2	2	2
Beschäftigte	2,5	1,5	1,5
Summe	**4,5**	**3,5**	**3,5**

Produktbereich:
[04] Kinderbetreuung

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

[04] Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.115
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.249	2.198.507	1.573.208
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	572.502	628.365	330.875
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.561.247	6.671.719	6.623.432
8	Erträge aus Sonderposten	7.358	8.703	13.663
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.200	19.800	28.163
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.136.556	9.527.094	8.575.457
11	Personalaufwendungen	-16.070.051	-15.166.097	-14.657.035
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252.145	-2.735.169	-2.824.001
14	Abschreibungen	-321.425	-669.559	-344.701
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.758.687	-5.538.618	-4.977.725
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-24.402.308	-24.109.443	-22.803.463
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-15.265.752	-14.582.349	-14.228.006
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-15.265.752	-14.582.349	-14.228.006
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-15.265.752	-14.582.349	-14.228.006
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	312.266	766.955	43.367
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.543.568	-1.926.966	-1.243.893
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.231.302	-1.160.011	-1.200.526
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-17.497.054**	**-15.742.360**	**-15.428.532**

[04] Kinderbetreuung

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.590		116.366	1.515.600
2	Summe investive Einzahlungen	130.590		116.366	1.515.600
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-820.800		-6.461.182	-3.681.221
4	Summe investive Auszahlungen	-820.800		-6.461.182	-3.681.221
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-690.210**		**-6.344.816**	**-2.165.621**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	288,1	245,8	192,7
Summe	**288,1**	**245,8**	**192,7**

[040101] Kitaverwaltung

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern/extern

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

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

[040101] Kitaverwaltung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-388.512**	**-314.021**	**-132.897**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-276.801	-223.500	-90.765
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.097	-15.440	-9.785
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.875	-3.788	-2.406
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-62.178	-49.304	-19.205
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.845	-2.571	-2.620
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-20.716	-19.418	-8.114
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.975**		
	603903	EDV-Material	-2.000		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500		
	680100	Büro-Material	-375		
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-391.487	-314.021	-132.897
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-391.487	-314.021	-132.897
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-391.487	-314.021	-132.897
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-391.487	-314.021	-132.897
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-97.869**	**-33.537**	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-92.469	-22.737	
	970120	Umlage Ressortleitung	-5.400	-10.800	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.869	-33.537	
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-489.356**	**-347.558**	**-132.897**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	5	5	4
Summe	**5**	**5**	**4**

[040201] Kinderbetreuung

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	extern

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen nach Betriebserlaubnis	Einrichtungen	Anzahl	31	31	31
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	303	271	255
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.841	1.701	1.737
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	60	90	80
Plätze in Kindergärten nach Dreieicher Standard	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.595	1.549	1.452
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	31	31	31
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	245	246	180
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.444	1.507	1.351
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	34	65	54
Plätze in städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	19	19	19
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	131	128	76
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.107	1.159	1.017
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	34	65	54
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	12	12	12
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	114	118	104
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	337	348	334
Kindertagespflege in Dreieich	Geförderte Tagespflegeplätze	Anzahl	80	80	80
	Tagespflegeplätze in Bereitgestellten Wohnungen	Anzahl	10	35	10

[040201] Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**6.115**
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			6.115
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.982.249**	**2.198.507**	**1.573.208**
	512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.106.261	1.262.627	881.691
	512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	875.988	935.880	691.518
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**568.902**	**621.165**	**330.875**
	507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.152	23.040	22.058
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			3.245
	508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	543.750	598.125	305.573
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	**6.561.247**	**6.671.719**	**6.623.432**
	593005	übrige Zuweisung Land	437.250	462.775	594.255
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	576.888	596.880	719.022
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.939.120	3.015.970	2.521.850
	593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.607.989	2.596.094	2.788.305
8		**Erträge aus Sonderposten**	**7.358**	**8.703**	**13.663**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	7.358	8.703	13.663
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**13.200**	**19.800**	**28.163**
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	13.200	19.800	6.140
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen			5
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			14.949
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			2.576
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			3.382
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			1.111
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.132.956	9.519.894	8.575.457
11		**Personalaufwendungen**	**-15.390.327**	**-14.683.197**	**-14.310.888**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.502.061	-12.854.960	-9.983.071
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.103.265	-926.871	-694.629
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-67.754
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-850
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		34.912	75.901
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-277.728	-218.513	-165.895
	639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-10.000	-1.000
	639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-738.004	-577.584	-47.094
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-31.615
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-3.486.739	-2.818.038	-2.161.834
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-171.010	-144.662	-187.493
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-166.782	-125.855	-12.409
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung			-23.623
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-60.219	-43.536	-2.582
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.366.063	-1.104.367	-876.149
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	900.000	900.000	
	649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	6.722.044	3.341.277	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-120.500	-125.000	-125.428
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-5.365
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.238.364**	**-2.717.069**	**-2.823.117**
	603903	EDV-Material	-26.600	-18.250	-20.824
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-598
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-38.450	-30.700	-33.715
	608110	Körperpflegemittel	-25.152	-23.040	-15.306
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-70.410	-73.540	-66.017

[040201] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.900	-1.900	-4.111
	608301	Lebensmittel	-659.988	-620.928	-494.269
	608302	Getränke	-7.000	-13.980	-11.647
	608305	Leergut für Getränke			-837
	608900	sonstige Materialien	-80.270	-68.780	-82.953
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-8.000	-4.600	-21.223
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-142
	613201	Leiharbeitskräfte	-1.250.000	-900.000	-1.283.956
	613203	Aufwendungen für FSJ	-89.300	-89.300	-35.224
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65.200	-47.820	-20.640
	616601	Wartung EDV-Software	-11.400	-11.400	-8.157
	617340	Hygieneservice	-88.000	-59.730	-69.092
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-17.875	-13.000	-12.507
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-8.000		-7.462
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-174.020	-102.300	-79.198
	669002	Supervision	-86.300	-59.000	-41.170
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-9.923	-13.700	-9.248
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-42.450	-50.320	-31.143
	670304	Miete von Software	-72.468	-45.696	-10.710
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen			-708
	670400	Mieten von Sonstigem			-299
	670500	Mietnebenkosten	-8.100	-8.100	-8.057
	670610	Pacht von Grundstücken		-1.800	-2.700
	673010	sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-2.536
	673020	Mahngebühren			-47
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-7.243
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-50.000	
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-349.593	-343.075	-307.581
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-94.466
	680100	Büro-Material	-9.825	-7.000	-9.648
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.000	-5.000	-1.526
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-11.280	-8.850	-8.958
	682001	Porto und Versandkosten			-17
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-18.050	-15.160	-16.329
	685000	Reisekosten	-1.830	-1.950	-271
	685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-20
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-73
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-679
	686110	Publikationen	-400	-1.000	-468
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-800	-748
	687120	Geschenke	-1.000	-1.000	-465
	690400	Unfallversicherungen		-23.770	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-130
14		**Abschreibungen**	**-320.684**	**-669.559**	**-343.990**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-25.580	-25.157	-26.116
	654001	AfA Sachanlagen	-210.544	-486.302	-221.214
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-84.560	-158.100	-96.660
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-4.758.687**	**-5.538.618**	**-4.977.725**
	783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.544.642	-1.576.134	-1.744.020
	783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-559
	783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-600.000	-366.709
	783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-793.898	-813.532	-687.152
	783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-128.000	-128.000	-257.196

[040201] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-1.547.567	-2.232.152	-1.760.812
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-141.780	-186.000	-161.278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-23.708.062	-23.608.443	-22.455.720
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-14.575.106	-14.088.549	-13.880.263
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-14.575.106	-14.088.549	-13.880.263
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-14.575.106	-14.088.549	-13.880.263
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**		**576.913**	
	970210	Umlage Personalkosten Kitas		576.913	
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.432.592**	**-1.883.166**	**-1.234.330**
	960110	Interne Miete	-1.741.966	-479.331	-479.331
	960130	Interne Miete BK/HK	-476.229	-670.417	-670.417
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-92.470	-128.842	-41.215
	970120	Umlage Ressortleitung	-121.927	-27.663	-43.367
	970210	Umlage Personalkosten Kitas		-576.913	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.432.592	-1.306.253	-1.234.330
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-17.007.698**	**-15.394.802**	**-15.114.593**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.590		116.366	1.515.600
2	Summe investive Einzahlungen	130.590		116.366	1.515.600
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-820.800		-6.461.182	-3.681.221
4	Summe investive Auszahlungen	-820.800		-6.461.182	-3.681.221
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-690.210**		**-6.344.816**	**-2.165.621**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400285	Zuschuss Investitionskosten Krabbelstube Zipfelzwerge	-3.400							-3.400
600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Anschaffung BGA	-9.700							-9.700
601114	Kita Erich Kästner, Anschaffung BGA	-5.000							-5.000
601369	Kita Schulstraße, Anschaffung BGA	-2.100							-2.100
601370	Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	-25.000							-25.000
601372	Kita Winkelsmühle, Anschaffung BGA	-1.400							-1.400
601373	Kita Zeisigweg, Anschaffung BGA	-4.500							-4.500
601375	Kita Rückertsweg, Anschaffung BGA	-22.600							-22.600
601487	Kita Borngarten, Anschaffung BGA	-33.500							-33.500
601488	Kita Friedhofstr., Anschaffung BGA	-3.100							-3.100

[040201] Kinderbetreuung

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601489	Hort Eisenbahnstr., Anschaffung BGA	-1.000							-1.000
601564	Kita Birkenau, Anschaffung BGA	-7.900							-7.900
602070	Ansch. BGA Krabbelstube Heckenborn	-1.600							-1.600
602123	Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße							-203.200	-203.200
602277	Baumaßnahme Kita Hegelstr. 103 u. 105							-250.000	-250.000
602348	Energetische Sanierung Kita Rheinstraße	-700.000							-700.000
Summe		**-820.800**						**-453.200**	**-1.274.000**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602330	Inv. Zuw. Energ. Sanier. Hort Eisenbahn.	36.000							36.000
Z602348	Energetische Sanierung Kita Rheinstraße	94.590							94.590
Summe		**130.590**							**130.590**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	280,6	238,3	185,9
Summe	**280,6**	**238,3**	**185,9**

LuV Budget: [04] Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**3.600**	**7.200**	
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	3.600	7.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.600	7.200	
11		**Personalaufwendungen**	**-291.212**	**-168.879**	**-213.251**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-202.332	-110.831	-162.281
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.474	-5.653	-6.347
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-1.531
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.366	-1.882	-3.282
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-9.000	-18.000	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-41.946	-21.936	-24.641
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.386	-1.046	-1.792
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.708	-9.531	-12.877
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.806**	**-18.100**	**-884**
	603903	EDV-Material	-250	-200	-115
	608900	sonstige Materialien			-112
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen		-500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-5.000	
	669002	Supervision	-4.200	-10.000	
	680100	Büro-Material	-375	-800	-162
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-800	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-541	-100	-62
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-790		-433
	685000	Reisekosten	-200	-300	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800	-400	
14		**Abschreibungen**	**-741**		**-711**
	654001	AfA Sachanlagen	-741		-711
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-302.759	-186.979	-214.846
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-299.159	-179.779	-214.846
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-299.159	-179.779	-214.846
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-299.159	-179.779	-214.846
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**312.266**	**190.042**	**43.367**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	184.939	151.579	
	970120	Umlage Ressortleitung	127.327	38.463	43.367
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.107**	**-10.263**	**-9.563**
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700	-700	
	960110	Interne Miete	-10.174	-9.563	-9.563
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.233		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	299.159	179.779	33.804
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			**-181.042**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	2,5	2,8
Summe	**2,5**	**2,5**	**2,8**

Produktbereich:
[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	11.820	15.762
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			37.194
8	Erträge aus Sonderposten	10.387	2.951	5.261
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.070	11.902	13.341
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	34.657	26.673	71.557
11	Personalaufwendungen	-390.249	-382.559	-386.791
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.890	-347.174	-142.495
14	Abschreibungen	-14.773	-5.720	-11.272
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-33.712	-33.496	-25.040
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-722.624	-768.949	-565.598
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-687.967	-742.276	-494.041
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-687.967	-742.276	-494.041
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-687.967	-742.276	-494.041
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	216.706	207.578	201.946
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-266.610	-246.136	-240.104
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.904	-38.558	-38.158
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-737.871**	**-780.834**	**-532.199**

[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				186.582
2	Summe investive Einzahlungen				186.582
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-184.039
4	Summe investive Auszahlungen				-184.039
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**				**2.543**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
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
	Investierende
	Einwohnerschaft
	Allgemeinheit
	Sonstige

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Firmenbesuche und Veranstaltungen für Unternehmen	Firmenbesuche	Anzahl	73	75	71
	Unternehmerveranstaltungen zur Bildung von Netzwerken	Anzahl	15	15	17
Weitere Produktangaben	Teilnahme an Messen	Anzahl	3	3	3
	Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen	Anzahl	15	15	13

[050101] Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-154.783**	**-150.983**	**-151.027**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.060	-110.084	-110.149
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.933	-6.512	-6.681
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.960	-1.868	-1.722
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.939	-22.040	-21.883
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.108	-895	-810
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.783	-9.584	-9.782
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-107.192**	**-160.166**	**-42.864**
	608900	sonstige Materialien	-350	-350	-41
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.000	-6.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-860	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-750	-750	-555
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-3.500	-3.500	
	670304	Miete von Software	-2.200	-1.200	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.800	-4.800	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-20.000	-70.000	
	680100	Büro-Material	-200	-200	-118
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	-66
	685000	Reisekosten	-850	-650	-738
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.900	-5.600	-2.025
	687110	Aufwendungen für Werbung	-39.000	-35.800	-9.319
	687120	Geschenke	-400	-500	-57
	692000	Mitgliedsbeiträge	-28.992	-29.706	-29.944
14		**Abschreibungen**	**-49**	**-49**	**-49**
	654001	AfA Sachanlagen	-49	-49	-49
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.000**
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-3.500	-3.500	-2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-265.524	-314.698	-195.939
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-265.524	-314.698	-195.939
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-265.524	-314.698	-195.939
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-265.524	-314.698	-195.939
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-120.704**	**-113.309**	**-110.493**
	960110	Interne Miete	-10.128	-9.520	-9.520
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.223		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-108.353	-103.789	-100.973
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.704	-113.309	-110.493
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-386.228**	**-428.007**	**-306.432**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
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
	Investierende
	Bürgerschaft
	Allgemeinheit

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Immobilien- und Flächenmanagement gewerblicher Grundstücke und Objekte	Grundstücks-/Immobilienanfragen	Anzahl	95	100	92
	Kontakte mit Gewerbeflächenanbietenden	Anzahl	40	45	35
	Erfolgreiche Flächenvermittlung	Anzahl	1	1	0
Weitere Produktangaben	Standortvermarktungsgesellschaften mit denen kooperiert wird	Anzahl	3	3	3
	Anfragen im Fremdenverkehr	Anzahl	10	11	8

[050102] Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.800**	**-10.550**	**-754**
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250		
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-200	-200	-154
	686110	Publikationen	-250	-250	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-9.600	-9.600	-600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-10.800	-10.550	-754
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-10.800	-10.550	-754
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-10.800	-10.550	-754
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-10.800	-10.550	-754
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.671**	**-20.758**	**-20.195**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.671	-20.758	-20.195
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.671	-20.758	-20.195
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-32.471**	**-31.308**	**-20.948**

[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
	Immobilienbesitzende
	Investierende
	Bürgerschaft
	Sonstige Innenstadtagierende

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 Sprendlinger Innenstadt, aufbauen und betreiben
muss	Vernetzung zwischen den Innenstadtagierenden organisieren
muss	Lotsenfunktion für die Belange des Einzelhandels und der Gewerbevereine wahrnehmen
muss	Veranstaltungen, Märkte, Kerben etc. fördern und koordinieren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte	Stadtfeste	Anzahl	1	1	1
	Kerben	Anzahl	4	4	4
	Weihnachtsmärkte	Anzahl	3	3	3
	Schlemmerschoppen	Anzahl	3	3	3
	Wochenmärkte	Anzahl	4	4	4
Weitere Produktangaben	Arbeitskreise mit Innenstadtagierende	Anzahl	4	4	4
	Kontakte zu Einzelhändlern und anderen Innenstadtagierende	Anzahl	94	92	90
	Veröffentlichungen von Innenstadtinformationen	Anzahl	10	11	7

[050103] Citymanagement

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.200**	**11.820**	**15.762**
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	12.200	11.820	15.762
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**			**37.194**
	593005	übrige Zuweisung Land			37.194
8		**Erträge aus Sonderposten**	**10.023**	**2.552**	**4.844**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	10.023	2.552	4.844
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**11.590**	**11.422**	**12.861**
	530160	Verpachtung von Grundstücken	10.870	10.870	10.870
	530999	Sonstige Nebenerlöse	720	552	1.497
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			494
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	33.813	25.794	70.661
11		**Personalaufwendungen**	**-49.968**	**-48.764**	**-55.921**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.748	-35.433	-41.236
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.555	-2.098	-2.480
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-631	-602	-555
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.543	-7.273	-7.899
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-357	-288	-208
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.134	-3.070	-3.543
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-159.845**	**-171.173**	**-95.856**
	603102	Müllsäcke	-50	-50	
	603903	EDV-Material	-200	-200	-45
	605101	Strom für Weiteres	-4.450	-3.450	-3.497
	605611	Wasser für Weiteres	-750	-750	-64
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-150	-150	
	608900	sonstige Materialien	-75	-75	-11.199
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch		-8.000	
	617310	Gebäudereinigung	-600	-600	-351
	617340	Hygieneservice	-100	-100	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veranst. (wenn nicht PK)	-2.950	-2.750	-1.589
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-59.800	-60.300	-34.696
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-14.000	-14.428	-32.421
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-1.000	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-16.510	-16.510	-4.255
	673003	GEMA	-1.200	-700	-1.185
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-15.000	-20.000	
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-2.616
	680100	Büro-Material	-300	-200	-179
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-1.600	-242
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-63
	685000	Reisekosten	-300	-300	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.800	-600	-473
	687110	Aufwendungen für Werbung	-38.900	-37.900	-1.983
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.310	-1.310	-997
14		**Abschreibungen**	**-13.882**	**-4.794**	**-10.329**
	654001	AfA Sachanlagen	-13.882	-4.794	-7.511
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-2.818
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-30.212**	**-29.996**	**-23.040**
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-23.120	-23.120	-17.620
	783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-6.672	-6.456	-5.000
	799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-420
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-253.907	-254.727	-185.146

[050103] Citymanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-220.094	-228.933	-114.485
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-220.094	-228.933	-114.485
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-220.094	-228.933	-114.485
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-99.078**	**-92.586**	**-90.333**
	960110	Interne Miete	-10.165	-9.555	-9.555
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.231		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-86.682	-83.031	-80.778
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.078	-92.586	-90.333
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-319.172**	**-321.519**	**-204.819**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				186.582
2	Summe investive Einzahlungen				186.582
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-184.039
4	Summe investive Auszahlungen				-184.039
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**				**2.543**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
100427	Stadtfest	-38.000
100445	SchlemmerShoppen	-8.075
100561	Zukunft Innenstadt	-14.000
Summe		**-60.075**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
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 Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**	**364**	**399**	**416**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	364	399	416
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**480**	**480**	**480**
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	844	879	896
11		**Personalaufwendungen**	**-185.498**	**-182.812**	**-179.843**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-133.763	-134.419	-132.697
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.562	-7.356	-7.259
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-195
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.362	-2.299	-2.218
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.955	-27.042	-26.537
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.140	-101	-1.253
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.716	-11.595	-9.585
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-100
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.053**	**-5.285**	**-3.022**
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-50	-50	
	603903	EDV-Material	-75	-75	-43
	608900	sonstige Materialien	-250		3
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-500	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-50	-50	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-177
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-480
	680100	Büro-Material	-150	-150	-83
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-80	-32
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-325
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-960	-700	-672
	685000	Reisekosten	-650	-500	-221
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	-202
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-788	-700	-788
14		**Abschreibungen**	**-842**	**-877**	**-894**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-727	-727	-727
	654001	AfA Sachanlagen	-115	-150	-167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-192.393	-188.974	-183.759
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-191.549	-188.095	-182.863
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-191.549	-188.095	-182.863
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-191.549	-188.095	-182.863
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**216.706**	**207.578**	**201.946**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	216.706	207.578	201.946
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.157**	**-19.483**	**-19.083**
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-400	-400	
	960110	Interne Miete	-20.302	-19.083	-19.083
	960130	Interne Miete BK/HK	-4.455		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	191.549	188.095	182.863
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			**0**

LuV Budget: [05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
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 Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	290
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	59	79	79
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.359	20.379	20.169
11	Personalaufwendungen	-1.810.134	-1.685.536	-1.455.060
12	Versorgungsaufwendungen	-59.217	-52.114	-163.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.032	-356.262	-383.667
14	Abschreibungen	-5.337	-7.389	-8.259
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.000	-15.000	-5.416
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.218.720	-2.116.301	-2.016.381
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.198.361	-2.095.922	-1.996.212
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.198.361	-2.095.922	-1.996.212
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.198.361	-2.095.922	-1.996.212
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	704.922	618.678	725.096
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-612.760	-491.763	-607.884
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.162	126.915	117.212
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-2.106.199**	**-1.969.007**	**-1.879.000**

[06] Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000		-32.880	-3.700
2	Summe investive Auszahlungen	-7.000		-32.880	-3.700
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**		**-32.880**	**-3.700**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	2,5
Beschäftigte	19,4	19,4	15,9
Summe	**22,4**	**22,4**	**18,4**

[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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bankbewegungen pro Tag	Anzahl	600	500	621
	Lieferantenrechungen pro Tag	Anzahl	100	75	98
	Erstellte Mahnungen	Anzahl	4.000	3.000	5.103
	Vollstreckungsaufträge (an Kreis OF als Vollstr.behörde)	Anzahl	300	275	248
	Zwangsversteigerungen und Eintragung von Sicherungshypotheken	Anzahl	10	10	10
	Zwangs- und Nachlassverwaltungen	Anzahl	2	2	3
	Neu angemeldete Forderungen für Insolvenzverfahren und außergerichtliche Einigungen	Anzahl	50	25	59
	Laufende Insolvenzverfahren	Anzahl	230	220	189

[060101] Kasse und Buchhaltung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**500**	**500**	**290**
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	290
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	19.800	19.800	19.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.300	20.300	20.090
11		**Personalaufwendungen**	**-537.263**	**-514.353**	**-439.286**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-408.393	-368.367	-317.004
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-29.323	-25.188	-18.417
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-200
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	41.033		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.192	-5.846	-4.525
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-91.078	-78.366	-67.286
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-6.434	-4.650	-4.653
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-35.876	-31.936	-27.201
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-86.493**	**-97.033**	**-95.994**
	603903	EDV-Material	-1.400	-1.400	-483
	608900	sonstige Materialien			-38
	617901	Katasterunterlagen	-100	-100	-8
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-4.000	-544
	670304	Miete von Software		-1.430	
	673010	sonstige Gebühren			-26
	675000	Bankspesen	-14.885	-15.145	-9.965
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-10.000	-14.000	-3.065
	677901	Software-Beratung / Customizing	-57.150	-58.750	-79.748
	680100	Büro-Material	-800	-800	-949
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-200	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-950	-950	-640
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-108	-108	-107
	685000	Reisekosten	-50	-50	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-80
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-340
14		**Abschreibungen**	**-74**	**-442**	**-1.204**
	654001	AfA Sachanlagen	-74	-442	-1.204
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-10.000**	**-15.000**	**-5.416**
	793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-10.000	-15.000	-5.416
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-633.830	-626.828	-541.900
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-613.530	-606.528	-521.810
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-613.530	-606.528	-521.810
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-613.530	-606.528	-521.810
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**128.712**	**125.146**	**120.332**
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	128.712	125.146	120.332
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-187.750**	**-151.906**	**-179.761**
	960110	Interne Miete	-45.143	-42.433	-42.433
	960130	Interne Miete BK/HK	-9.906		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-20.916	-18.622	-27.423
	970120	Umlage Ressortleitung	-111.785	-90.851	-109.905
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.038	-26.760	-59.429
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-672.568**	**-633.288**	**-581.238**

[060101] Kasse und Buchhaltung

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-18.600	
2	Summe investive Auszahlungen			-18.600	
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-18.600**	

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	7,4	7,4	6,5
Summe	**7,4**	**7,4**	**6,5**

[060201] Steuern und Gebühren

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern/extern

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

Produktleistungen:	
muss	Steuern veranlagen und festsetzen (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparatesteuer)
muss	Gebühren veranlagen und festsetzen (Abfall, Abwasser)
muss	Satzungen vorbereiten und fortschreiben (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparatesteuer)

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Gewerbesteuer	Veranlagungen Gewerbesteuer (ohne Nullveranlagung)	Anzahl	1.150	1.100	1.179
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen Grundbesitzabgaben	Anzahl	16.500	16.750	16.098
	Eigentumswechsel Grundbesitz	Anzahl	900	800	294
Hundesteuer	Angemeldete Hunde	Anzahl	2.450	2.450	2.427
	davon gefährliche Hunde	Anzahl	35	30	29
Spielapparatesteuer	Spielapparateaufsteller in Gaststätten	Anzahl	20	20	15
	Spielapparateaufsteller in Spielhallen	Anzahl	3	3	3

[060201] Steuern und Gebühren

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**	**59**	**79**	**79**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	59	79	79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	59	79	79
11		**Personalaufwendungen**	**-277.886**	**-263.805**	**-176.331**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-195.780	-187.262	-120.649
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.052	-13.387	-9.568
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.472	-3.189	-2.212
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-43.731	-41.104	-29.289
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.793	-2.563	-2.543
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.058	-16.300	-11.784
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-286
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-102.366**	**-88.909**	**-160.798**
	603903	EDV-Material	-2.000	-210	-2.054
	616601	Wartung EDV-Software	-45.991	-45.082	-42.617
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-1.717	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.500	-900
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.			-4.598
	677901	Software-Beratung / Customizing	-18.330	-8.760	-91.547
	680100	Büro-Material	-240	-240	-231
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-7.445	-6.250	-3.926
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-350		-1.038
	682001	Porto und Versandkosten	-23.750	-22.000	-12.765
	682003	Kuvertierdienste	-2.160	-2.050	-1.034
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-89
14		**Abschreibungen**	**-4.369**	**-4.495**	**-5.058**
	654001	AfA Sachanlagen	-4.369	-4.495	-5.058
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-384.621	-357.209	-342.187
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-384.562	-357.130	-342.108
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-384.562	-357.130	-342.108
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-384.562	-357.130	-342.108
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.252**	**88.725**	**85.311**
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	91.252	88.725	85.311
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-141.635**	**-94.039**	**-163.971**
	960110	Interne Miete	-30.522	-28.690	-28.690
	960130	Interne Miete BK/HK	-6.698		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.458	-9.311	-13.712
	970120	Umlage Ressortleitung	-93.957	-56.038	-121.569
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.383	-5.314	-78.660
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-434.945**	**-362.444**	**-420.767**

[060201] Steuern und Gebühren

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-14.280	
2	Summe investive Auszahlungen			-14.280	
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-14.280**	

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	3
Summe	**4**	**4**	**3**

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Produkte im Haushaltsplan	Anzahl	62	52	62
	Planpositionen im Haushaltsjahr	Anzahl	5.800	5.750	5.933
	Jährliche Budgetgesprächsrunden mit allen Produktverantwortlichen	Anzahl	2	2	2

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-279.158**	**-263.676**	**-212.563**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.526	-188.678	-154.225
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.542	-12.317	-8.716
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.497	-3.193	-2.268
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-44.148	-40.455	-31.793
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.115	-2.006	-2.312
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.770	-16.345	-12.964
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-560	-682	-286
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.789**	**-23.093**	**-11.710**
	603903	EDV-Material	-200	-200	-114
	616601	Wartung EDV-Software	-3.980	-3.980	-2.758
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.600	-1.200	-94
	670304	Miete von Software			-671
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-400	-400	-283
	677901	Software-Beratung / Customizing	-26.240	-12.140	-4.979
	680100	Büro-Material	-100	-100	-44
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.400	-4.204	-2.032
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-699	-699	-591
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-110	-110	-107
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-60	-60	-36
14		**Abschreibungen**	**-740**	**-583**	**-1.308**
	654001	AfA Sachanlagen	-740	-583	-1.308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-315.687	-287.352	-225.581
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-315.687	-287.352	-225.581
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-315.687	-287.352	-225.581
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-315.687	-287.352	-225.581
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-96.580**	**-85.587**	**-94.081**
	960110	Interne Miete	-15.261	-14.345	-14.345
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.349		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-31.374	-27.934	-41.135
	970120	Umlage Ressortleitung	-46.596	-43.308	-38.601
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.580	-85.587	-94.081
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-412.267**	**-372.939**	**-319.662**

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000			-3.700
2	Summe investive Auszahlungen	-7.000			-3.700
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**			**-3.700**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602350	Erweiterung Planungstool Resteübertragung und Budgetverschiebung	-7.000							-7.000
Summe		**-7.000**							**-7.000**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte	2,5	2,5	1
Summe	**3**	**3**	**1,5**

[060302] Bilanzierung und Tax Compliance

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern

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

Produktleistungen:	
muss	Hauptbuchhaltung führen
muss	Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen abgeben
muss	Jahresabschluss erstellen
muss	Tax Compliance Richtlinie umsetzen und anpassen
muss	Umsatzsteuerkonformes Fakturasystem etablieren
muss	Rechnungs- und Bescheiderstellung für alle Leistungen der Stadt koordinieren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Veröffentlichungszeitpunkt Aufstellungsbericht Jahresabschluss in Monaten nach Jahresende	Anzahl	5	4	4
	Zu konsolidierende Organisationen für Konzernabschluss	Anzahl	5	5	5
	Anzahl der steuerpflichtigen Leistungen	Anzahl	4	4	4

[060302] Bilanzierung und Tax Compliance

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-143.292**	**-138.951**	**-134.608**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-102.858	-101.235	-98.655
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.344	-6.213	-5.933
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.814	-1.713	-1.622
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.039	-19.992	-18.984
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.242	-1.018	-1.022
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.995	-8.780	-8.391
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.022**	**-101.330**	**-71.243**
	603903	EDV-Material	-200	-200	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.950	-1.000	-1.235
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.200	-1.200	-1.060
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-26.000	-34.000	-19.653
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-1.500	-26.500	-16.232
	677901	Software-Beratung / Customizing	-15.240	-36.190	-31.211
	680100	Büro-Material	-150	-150	-55
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-512	-370	-178
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.850	-1.650	-1.603
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	-16
	685000	Reisekosten	-400	-50	
14		**Abschreibungen**	**-104**	**-123**	**-122**
	654001	AfA Sachanlagen	-104	-123	-122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-192.418	-240.404	-205.973
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-192.418	-240.404	-205.973
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-192.418	-240.404	-205.973
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-192.418	-240.404	-205.973
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.446**	**-55.253**	**-61.112**
	960110	Interne Miete	-10.174	-9.563	-9.563
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.233		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-20.916	-18.622	-27.423
	970120	Umlage Ressortleitung	-29.123	-27.068	-24.126
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.446	-55.253	-61.112
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-254.864**	**-295.657**	**-267.085**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,4
Summe	**1,5**	**1,5**	**1,4**

[060303] Investitionen und Finanzierung

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern

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

Produktleistungen:	
muss	Politik und Verwaltung in betriebswirtschaftlichen Fragen beraten
muss	Anlagenbuchhaltung und Investitionsmanagement in SAP S/4Hana durchführen und weiterentwickeln
muss	Planung und Budgetierung von Ausgaben, Einnahmen und Abschreibungen im investiven Bereich koordinieren
muss	Kreditaufnahmen steuern, bestehende Darlehen und Derivate verwalten
muss	Beteiligungsverwaltung wahrnehmen und Beteiligungsberichte nach HGO erstellen
muss	Investitionsbezogenes Berichtswesen und Kennzahlen entwickeln und pflegen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anlagen in Anlagenbuchhaltung	Anzahl	13.000	13.000	12.612
Darlehen	Anzahl Investitionskredite	Anzahl	53	50	51
Beteiligungen	Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften (unmittelbar und mittelbar)	Anzahl	3	3	3
	Minderheitsbeteiligungen an Gesellschaften	Anzahl	10	10	10
	Eigenbetriebe	Anzahl	1	1	1
	Zweckverbände	Anzahl	1	1	1
	Anstalten des öffentlichen Rechts (AÖR)	Anzahl	2	2	2

[060303] Investitionen und Finanzierung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-162.802**	**-157.894**	**-149.340**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.851	-112.627	-106.920
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.200	-7.277	-7.055
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.918	-1.911	-1.686
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-25.526	-24.383	-22.573
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.254	-1.896	-1.898
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.053	-9.800	-9.209
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.950**	**-11.445**	**-9.006**
	603903	EDV-Material	-180	-180	-115
	616601	Wartung EDV-Software	-5.455	-5.460	-5.455
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-500	-910
	673010	sonstige Gebühren	-85	-85	-70
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-2.500	-2.500	-2.400
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.540	-2.540	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-55
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-40	-30	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
14		**Abschreibungen**		**-56**	**-282**
	654001	AfA Sachanlagen		-56	-282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-174.752	-169.395	-158.627
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-174.752	-169.395	-158.627
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-174.752	-169.395	-158.627
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-174.752	-169.395	-158.627
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.748**	**-47.783**	**-46.335**
	960110	Interne Miete	-10.174	-9.563	-9.563
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.233		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-5.229	-4.656	-6.856
	970120	Umlage Ressortleitung	-36.112	-33.564	-29.916
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.748	-47.783	-46.335
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-228.500**	**-217.178**	**-204.962**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	2
Summe	**2**	**2**	**2**

[060304] Strategisches Controlling

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern

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

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

[060304] Strategisches Controlling

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-45.522**	**-47.029**	**-39.457**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.872	-33.351	-28.410
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.318	-1.972	-1.675
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-573	-566	-466
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.028	-7.191	-6.065
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-384	-400	-400
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.787	-2.867	-2.442
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-560	-682	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.187**	**-22.174**	**-21.401**
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-400	-4.730
	670304	Miete von Software	-3.267	-804	-576
	677901	Software-Beratung / Customizing	-33.920	-20.970	-16.094
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-82.709	-69.203	-60.858
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-82.709	-69.203	-60.858
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-82.709	-69.203	-60.858
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-82.709	-69.203	-60.858
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.346**	**-18.298**	**-24.428**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.686	-13.967	-20.567
	970120	Umlage Ressortleitung	-4.660	-4.331	-3.860
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.346	-18.298	-24.428
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-103.055**	**-87.501**	**-85.285**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,5	0,5	0,5
Summe	**0,5**	**0,5**	**0,5**

LuV Budget: [06] Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-364.211**	**-299.828**	**-303.476**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-208.513	-128.694	-201.269
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.894	-7.823	-8.045
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-200
	636000	Bezüge Beamte	-111.101	-159.727	-71.994
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.375	-4.862	-5.436
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-700
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	46.590	44.813	44.436
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.679	-2.134	-3.182
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-44.682	-25.156	-36.759
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.082	-1.042	-2.650
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-18.239	-11.111	-16.896
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.236	-4.092	-457
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-325
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-59.217**	**-52.114**	**-163.980**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-80.191
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-59.217	-52.114	-83.789
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.225**	**-12.278**	**-13.516**
	603903	EDV-Material	-1.930	-1.920	-1.185
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-428	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.265	-3.000	-289
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.			-9.818
	677901	Software-Beratung / Customizing	-4.700	-4.700	-857
	678120	Fraktionsgelder			-35
	680100	Büro-Material	-295	-295	-78
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400		-308
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-800	-325
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-300	-300	-360
	685000	Reisekosten	-160	-260	-12
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-525	-525	-232
	687120	Geschenke	-50	-50	-17
14		**Abschreibungen**	**-50**	**-1.690**	**-284**
	654001	AfA Sachanlagen	-50	-190	-284
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-434.703	-365.910	-481.256
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-434.703	-365.910	-481.256
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-434.703	-365.910	-481.256
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-434.703	-365.910	-481.256
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**484.958**	**404.807**	**519.453**
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	58.146	56.535	54.360
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	104.579	93.112	137.117
	970120	Umlage Ressortleitung	322.233	255.160	327.976
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.255**	**-38.897**	**-38.197**
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700	-700	
	960110	Interne Miete	-40.637	-38.197	-38.197
	960130	Interne Miete BK/HK	-8.918		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	434.703	365.910	481.256
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			**0**

LuV Budget: [06] Finanzen und Controlling

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2	2	1,6
Beschäftigte	2	2	2
Summe	**4**	**4**	**3,6**

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	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
	0708	Verwaltungsservice	070801	Interkommunales und Vergaben
			070802	Verwaltungsservice

[07] Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.450	65.900	87.196
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	642
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.461	45.098	42.169
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	2.006	2.006	7.183
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.352	1.352	43.637
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	105.719	114.806	180.827
11	Personalaufwendungen	-4.762.567	-4.517.568	-3.774.291
12	Versorgungsaufwendungen	-224.099	-185.477	-323.436
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.952	-2.783.117	-2.301.721
14	Abschreibungen	-304.289	-311.907	-301.543
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-47.000	-37.500	-57.795
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.938.957	-7.835.619	-6.758.816
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.833.238	-7.720.813	-6.577.988
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.833.238	-7.720.813	-6.577.988
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.833.238	-7.720.813	-6.577.988
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	893.298	1.226.817	838.021
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617.252	-1.739.007	-1.418.608
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-723.954	-512.190	-580.587
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-8.557.192**	**-8.233.003**	**-7.158.575**

[07] Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-84.800		-178.000	-50.890
2	Summe investive Auszahlungen	-84.800		-178.000	-50.890
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.800**		**-178.000**	**-50.890**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	9,9	10,9	8,9
Beschäftigte	38,5	37,5	31,3
Summe	**48,5**	**48,5**	**40,2**

[070101] Gremien

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

Produktkurzbeschreibung:
Vor- u. Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien Organisation von Informationsveranstaltungen Durchführung von Bürgerversammlungen

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern/extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen	Stadtverordnete
	Magistrat
	Ausländerbeirat
	Allgemeinheit
	Sonstige

Produktleistungen:	
muss	Mandatstragende betreuen (inkl. Aufwandsentschädigungen)
muss	Sitzungen der städtischen Gremien vor- und nachbereiten (inkl. Beschlussüberwachung)
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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Büro der städtischen Gremien	Mandatstragende	Anzahl	70	70	70
	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	7	6	8
	Sitzungen Magistrat	Anzahl	49	48	45
	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	3
	Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	4	6	3
	Bürgerversammlungen	Anzahl	1	1	1
	Werkstattgespräche der Gremien	Anzahl	6	8	3

[070101] Gremien

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**300**	**300**	**1.223**
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	300	300	
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			1.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	300	300	1.223
11		**Personalaufwendungen**	**-104.894**	**-102.298**	**-98.090**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-73.946	-72.627	-68.463
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.293	-5.119	-4.911
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.308	-1.231	-1.135
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-997
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-16.444	-15.700	-14.813
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.468	-1.312	-1.302
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.435	-6.309	-5.994
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-475
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-300.660**	**-272.201**	**-265.037**
	603903	EDV-Material	-100	-300	-459
	608900	sonstige Materialien			-32
	616601	Wartung EDV-Software	-2.000	-2.000	-1.825
	617908	Grabpflege und Kränze	-2.300	-3.300	-1.627
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-9.200	-9.200	-20.203
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-464
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-261
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.600	-3.900	-2.384
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-500	-1.500	
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-168.000	-140.000	-132.170
	678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-2.000	-2.000	-3.171
	678113	Dienstreisen Mandatsträger	-1.000	-1.000	-597
	678120	Fraktionsgelder	-30.600	-25.551	-25.551
	680100	Büro-Material	-250	-500	-231
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.500	-2.500	-2.048
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-650	-301
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-3.400	-5.200	-2.867
	685000	Reisekosten	-100	-100	-186
	686120	Internet-Präsentation	-2.000	-2.000	-1.985
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.500	-2.065
	687110	Aufwendungen für Werbung			-1.744
	687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-75
	687122	Geschenke Magistrat	-1.000	-1.000	-1.116
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.500	
	690400	Unfallversicherungen	-650	-650	-615
	692000	Mitgliedsbeiträge	-64.460	-63.350	-63.062
14		**Abschreibungen**	**-626**	**-1.024**	**-1.359**
	654001	AfA Sachanlagen	-626	-1.024	-1.314
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-45
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**		**-2.500**	**-100**
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit			-100
	788000	Stipendien		-2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-406.180	-378.023	-364.586
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-405.880	-377.723	-363.363
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-405.880	-377.723	-363.363
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			

[070101] Gremien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-405.880	-377.723	-363.363
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-399.874**	**-355.797**	**-336.922**
	960110	Interne Miete	-229.334	-215.567	-215.567
	960130	Interne Miete BK/HK	-50.326	-10.841	-10.841
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-41.423	-79.509	-40.089
	970120	Umlage Ressortleitung	-78.791	-49.880	-70.425
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-399.874	-355.797	-336.922
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-805.754**	**-733.520**	**-700.285**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-28.000	-1.345
2	Summe investive Auszahlungen			-28.000	-1.345
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-28.000**	**-1.345**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	**1,5**	**1,5**	**1,5**

[070201] 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	Mitarbeitende 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
IT-Infrastruktur Arbeitsplätze	Betreute digitale Arbeitsplätze	Anzahl	570	450	450
	davon mobile Geräte (Laptop, Tablet)	Anzahl	540	400	350
Sonstige IT-Infrastruktur	Server (virtuell und physikalisch)	Anzahl	35	35	40
	Drucker und Kopierer	Anzahl	30	50	50
Software	Softwareprodukte	Anzahl	90	90	80
	davon Fachanwendungen	Anzahl	55	55	55
Telekommunikation	Nebenstellenanschlüsse Telefon	Anzahl	450	450	450
	Dienst-Handy	Anzahl	190	180	150
	Anwender Messengerdienste	Anzahl	80	80	120
Onlinezugangsgesetz	Digitalisierte Prozesse nach dem Onlinezugangsgesetz	Anzahl	30	30	25
Organisationsmanagement	Maßnahmen der Verwaltungsorganisation	Anzahl	20	25	15
	davon durchgeführte Geschäftsprozessanalysen	Anzahl	10		15

[070201] Organisations- und Informationsmanagement

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**23.556**	**23.556**	**20.232**
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	23.556	23.556	20.232
8		**Erträge aus Sonderposten**			**4.457**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			4.457
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**2.274**
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			1.137
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			1.137
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	23.556	23.556	26.963
11		**Personalaufwendungen**	**-666.337**	**-542.084**	**-496.261**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-437.181	-358.452	-315.688
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-31.769	-20.001	-21.403
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-400
	636000	Bezüge Beamte	-46.911	-45.027	-49.449
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.346	-2.121	-2.121
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.718	-5.237	-5.757
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-96.816	-75.869	-69.009
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.560	-3.212	-3.974
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-38.918	-30.801	-28.458
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.118	-1.364	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-32.193**		**-31.752**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-3.594
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-32.193		-28.158
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.278.297**	**-1.390.410**	**-1.020.607**
	603903	EDV-Material	-3.800	-3.300	-4.701
	608305	Leergut für Getränke			-79
	608900	sonstige Materialien	-6.500	-5.000	-5.218
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-2.500	-2.500	-5.050
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.000	-15.200	-38.274
	616601	Wartung EDV-Software	-182.919	-182.519	-164.603
	616620	Wartung Technische Anlagen	-3.000	-3.000	-1.294
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-58.000	-58.000	-30.909
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.000		
	670302	Miete von Kopierer	-29.000	-29.000	-8.378
	670303	Miete von EDV	-9.500	-9.000	-2.642
	670304	Miete von Software	-305.000	-201.600	-79.100
	670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	-130.876
	670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-36.114	-36.114	-32.216
	670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-246.000	-225.000	-239.613
	671306	Leasen von EDV	-66.500	-120.000	-102.909
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-25.000	-25.000	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-30.000	-192.500	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-25.000	-22.500	-103.620
	680100	Büro-Material	-700	-700	-687
	680211	Dokumentenarchivierung	-20.000		
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-2.000	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-1.000	-522
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-60.000	-106.500	-43.626
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-4.188	-16.900	-24.738
	685000	Reisekosten	-800	-800	-279
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.400	-1.400	-1.273
	690900	Sonstige Versicherungen		-1	

[070201] Organisations- und Informationsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
14		**Abschreibungen**	**-243.237**	**-229.240**	**-260.230**
	654001	AfA Sachanlagen	-238.637	-226.240	-255.851
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.600	-3.000	-4.379
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.220.064	-2.161.734	-1.808.850
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.196.508	-2.138.178	-1.781.887
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.196.508	-2.138.178	-1.781.887
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.196.508	-2.138.178	-1.781.887
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-299.230**	**-299.730**	**-273.614**
	960110	Interne Miete	-100.450	-94.420	-94.420
	960130	Interne Miete BK/HK	-22.043		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-41.423	-106.011	-66.814
	970120	Umlage Ressortleitung	-135.314	-99.299	-112.380
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-299.230	-299.730	-273.614
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-2.495.738**	**-2.437.908**	**-2.055.501**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-73.300		-130.000	-36.155
2	Summe investive Auszahlungen	-73.300		-130.000	-36.155
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.300**		**-130.000**	**-36.155**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600989	Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	-3.300							-3.300
600990	Ersatz für veraltete/ausgefallene Monitore	-5.000							-5.000
601342	Ersatzbeschaffung Serverausstattung	-25.000							-25.000
601839	Firewall-System	-15.000							-15.000
602129	IT-Labor	-10.000							-10.000
602156	Erwerb SAP-Lizenzen	-15.000							-15.000
Summe		**-73.300**							**-73.300**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	7	6	4,5
Summe	**8**	**7**	**5,5**

[070301] Personalservice

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Personalverwaltung	Mitarbeitende
	Intern

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Angaben	Mitarbeitende (ständig Beschäftigte)	Anzahl	485	480	467
	davon teilzeitbeschäftigt	Anzahl	235	235	230
	Honorarkräfte und Aushilfen	Anzahl	115	110	106
	Schwerbehindertenquote	Prozent	5	5	5,60
Personalakquisition	Personalauswahlverfahren (intern/extern)	Anzahl	40	40	49
	Vorstellungsgespräche	Anzahl	140	140	172
Personalabrechnung	Abrechnungsfälle Gesamtverwaltung	Anzahl	680	685	673
	Abrechnungsfälle für Dritte	Anzahl	45	45	40
	Abrechnungsfälle für saisonale Kräfte	Anzahl	155	175	153

[070301] Personalservice

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**6.000**	**5.747**
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)		6.000	5.747
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**8.894**	**8.900**	**9.170**
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	8.894	8.900	9.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.894	14.900	14.917
11		**Personalaufwendungen**	**-836.174**	**-835.460**	**-613.273**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-370.101	-362.948	-290.226
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-26.621	-24.029	-17.100
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-5.523
	636000	Bezüge Beamte	-59.601	-56.760	-65.713
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.826	-2.434	-2.485
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-850
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.577	-6.194	-5.405
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-81.779	-80.136	-58.341
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-5.764	-2.644	-5.219
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-32.287	-31.451	-25.095
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.118	-1.364	-286
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-150.000	-200.000	-72.067
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-97.000	-65.000	-62.464
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.500	-2.500	-2.500
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-35.667**	**-31.389**	**-35.038**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-7.634
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-35.667	-31.389	-27.404
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-198.035**	**-191.180**	**-292.871**
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.000	-696
	608900	sonstige Materialien			-38.474
	613201	Leiharbeitskräfte			-81.793
	616601	Wartung EDV-Software	-3.100	-2.800	-2.391
	617330	Textilreinigung	-300	-350	-125
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-500	-120
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-23.000	-13.000	-11.949
	617990	Künstlersozialversicherung	-1.500	-1.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.000	-5.000	-11.449
	670303	Miete von EDV	-15.600	-10.000	-7.795
	670304	Miete von Software	-73.300	-70.300	-68.116
	670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)			-2.285
	673010	sonstige Gebühren			-26
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-6.741
	677901	Software-Beratung / Customizing	-57.235	-74.480	-49.921
	680100	Büro-Material	-1.000	-1.000	-557
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-250	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.000	-3.000	-2.892
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.000	-2.000	-1.673
	685000	Reisekosten	-500	-500	-4
	692000	Mitgliedsbeiträge	-6.000	-6.000	-5.866
14		**Abschreibungen**	**-366**	**-427**	**-433**
	654001	AfA Sachanlagen	-366	-427	-433
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.070.242	-1.058.456	-941.615
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.061.348	-1.043.556	-926.699
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.061.348	-1.043.556	-926.699

[070301] Personalservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.061.348	-1.043.556	-926.699
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.464**	**1.424**	**1.369**
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	1.464	1.424	1.369
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-265.781**	**-240.108**	**-239.101**
	960110	Interne Miete	-114.357	-107.492	-107.492
	960130	Interne Miete BK/HK	-25.095		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.808	-26.503	-26.726
	970120	Umlage Ressortleitung	-112.521	-106.113	-104.884
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264.317	-238.684	-237.732
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.325.665**	**-1.282.240**	**-1.164.431**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	5,1	6,1	5,8
Summe	**6,1**	**7,1**	**6,8**

[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 Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden	Auszubildende
	Mitarbeitende
	Praktikumabsolvierende
	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 Praktikumabsolvierende 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Ausbildung	Auszubildende und Studierende	Anzahl	16	15	13
	Praktikumsabsolvierende	Anzahl	55	50	55
	davon Praktikumsabsolvierende im Bereich Kindertagesstätten	Anzahl	45	45	43

[070302] Personalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**			**618**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			618
11		**Personalaufwendungen**	**-670.297**	**-640.052**	**-440.137**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-203.340	-213.452	-143.760
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.861	-13.913	-7.450
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-600	-600	-2.500
	635190	Vergütungen an Auszubildende	-279.529	-227.581	-179.408
	636000	Bezüge Beamte		-29.341	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.912	-3.708	-2.071
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-103.295	-92.153	-59.761
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.821	-2.861	-4.739
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-41.321	-36.715	-25.075
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.118	-2.728	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-19.500	-17.000	-15.153
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-221
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-221.320**	**-245.080**	**-179.358**
	603903	EDV-Material	-100	-100	-29
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.500	-2.500	
	608900	sonstige Materialien			-40
	617330	Textilreinigung	-400	-400	-292
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-12.000	-15.000	-9.657
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-67.500	-63.300	-55.001
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-33.000	-30.000	-26.039
	670304	Miete von Software	-59.000	-49.960	-56.613
	673010	sonstige Gebühren	-12.100	-100	-3.700
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.810	-3.810	-1.934
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-50.000	-952
	680100	Büro-Material	-500	-500	-282
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-250	-250	-396
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-8.650	-7.550	-8.150
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-160	-160	-157
	685000	Reisekosten	-500	-1.000	-201
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-650	-650	-85
	687110	Aufwendungen für Werbung	-12.000	-12.000	-8.059
	692000	Mitgliedsbeiträge	-8.200	-7.800	-7.771
14		**Abschreibungen**	**-562**		**-1.292**
	654001	AfA Sachanlagen	-562		-1.292
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-47.000**	**-35.000**	**-57.695**
	793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-47.000	-35.000	-57.695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-939.179	-920.132	-678.482
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-939.179	-920.132	-677.864
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-939.179	-920.132	-677.864
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-939.179	-920.132	-677.864
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-167.753**	**-291.633**	**-171.698**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-55.231	-185.520	-66.814
	970120	Umlage Ressortleitung	-112.522	-106.113	-104.884
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.753	-291.633	-171.698
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.106.932**	**-1.211.765**	**-849.562**

[070302] Personalentwicklung

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	2	
Beschäftigte	7	5	1,9
Summe	**8**	**7**	**1,9**

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Schaffung kommunikationsfördernder Strukturen intern und extern Sicherstellung eines umfassenden Informationsangebotes für Medien, Meinungstragende 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 Medienvertretenden)
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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressemitteilungen	Anzahl	370	370	280
	Pressekonferenzen und -termine	Anzahl	15	15	10
	Reden und Grußworte	Anzahl	80	80	73
	Bürgerbeteiligungsverfahren	Anzahl	5	2	5
Internet	Zahl der Internetseiten der Stadt Dreieich	Anzahl	750	700	720
	Social Media Posts	Anzahl	500	440	490
	Foto- und Medienproduktion	Anzahl	300	220	250
	Bildergalerien	Anzahl	50	30	74
	Mängelmeldungen	Anzahl	2.500	1.800	2.541
Stadtarchiv	Nutzende des Stadtarchivs	Anzahl	120	150	100
	Laufende Meter Stadtarchiv	Anzahl	530	530	530

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**400**	**400**	**150**
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	150
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**450**	**450**	**642**
	510905	Gebühr für Fotokopien	50	50	36
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	606
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**848**	**848**	**706**
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	848	848	706
8		**Erträge aus Sonderposten**	**2.006**	**2.006**	**2.006**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.006	2.006	2.006
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.704	3.704	3.504
11		**Personalaufwendungen**	**-331.268**	**-317.869**	**-291.590**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-228.434	-228.725	-201.104
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-17.150	-13.531	-12.417
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.164	-3.749	-3.544
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-5.883		-6.071
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-50.670	-49.487	-45.508
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.857	-2.690	-2.988
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.765		-1.689
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-471		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.874	-19.687	-18.269
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-111.250**	**-81.750**	**-65.627**
	603903	EDV-Material	-620	-620	-470
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-180	-180	-170
	608900	sonstige Materialien	-500	-300	-3.992
	608901	Medien und Archivmaterial	-500	-500	-92
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-1.224
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)		-1.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-19.500	-17.200	-17.888
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.200	-1.200	-381
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veranst. (wenn nicht PK)	-100	-100	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700	-700	-579
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren		-2.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-4.000	-1.329
	670303	Miete von EDV	-6.000	-5.800	-4.486
	670304	Miete von Software	-11.000	-10.000	-10.806
	677901	Software-Beratung / Customizing		-5.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-12.000	-2.400	-2.873
	680100	Büro-Material	-600	-600	-146
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.850	-3.850	-5.452
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-5.600	-6.100	-5.564
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.000	-1.000	-2.445
	685000	Reisekosten	-800	-800	-1.060
	686110	Publikationen	-2.000	-2.000	
	686120	Internet-Präsentation	-12.000	-12.000	-3.249
	687110	Aufwendungen für Werbung	-29.000	-3.000	-3.031
	687120	Geschenke		-150	
	690203	Ausstellungsversicherung	-150	-150	
	690400	Unfallversicherungen		-150	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-450	-450	-390
14		**Abschreibungen**	**-5.253**	**-8.187**	**-14.484**

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-150	-150	-150
	654001	AfA Sachanlagen	-3.103	-3.137	-4.074
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-4.900	-10.260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-447.771	-407.806	-371.701
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-444.067	-404.102	-368.198
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-444.067	-404.102	-368.198
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-444.067	-404.102	-368.198
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-195.912**	**-215.572**	**-166.499**
	960110	Interne Miete	-40.422	-37.996	-37.996
	960130	Interne Miete BK/HK	-8.870		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.616	-53.006	-26.726
	970120	Umlage Ressortleitung	-119.004	-124.570	-101.777
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.912	-215.572	-166.499
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-639.979**	**-619.674**	**-534.696**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	3	3	3,8
Summe	**3**	**3**	**3,8**

[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 Ausbildung juristischer Personen	Intern
	Magistrat
	Stadtverordnete
	Bürgerschaft

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	Anhörungsausschüsse organisieren und Vorsitz in den Ausschusssitzungen wahrnehmen
muss	Personen im Rechtsreferendariat in ihrer Verwaltungsstation beim Magistrat ausbilden

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Verwaltungsinterne rechtliche Beratung	Prüfung von Magistratsvorlagen	Anzahl	100	100	90
	Teilnahme an Magistratssitzungen	Anzahl	40	40	40
	Teilnahme an Projektbesprechungen	Anzahl	20	25	18
	Rechtsberatung in Widerspruchs-, Vertrags- und anderen Angelegenheiten	Anzahl	130	130	120
Außergerichtliche Vertretung der Stadt	Anhörungen im Widerspruchsausschuss	Anzahl	4	4	1
Gerichtliche Vertretung der Stadt in anhängigen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	8	12	11
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	1	1
Gerichtliche Vertretung der Stadt in neuen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	5	5	5
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	1	1

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**6.963**	**6.744**	**6.610**
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	650	300	414
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	6.313	6.444	6.196
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	6.963	6.744	6.610
11		**Personalaufwendungen**	**-240.265**	**-225.092**	**-224.110**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-171.210	-169.704	-164.287
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.238	-8.148	-7.658
	636000	Bezüge Beamte			-1.105
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.024	-2.882	-2.657
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-36.715	-27.833	-33.414
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.295	-954	-823
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.000	-14.541	-13.866
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-783	-955	-229
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber		-75	-71
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.210**	**-38.654**	**-21.657**
	603903	EDV-Material	-600	-1.000	-134
	617310	Gebäudereinigung	-1.300	-1.300	-500
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.900	-7.100	-5.631
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-6.000	-6.000	-5.200
	670303	Miete von EDV	-960	-1.700	-958
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-10.000	-15.000	-4.621
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-300	-300	-70
	680100	Büro-Material	-1.100	-1.100	-1.212
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	-611
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.680	-2.150	-688
	682001	Porto und Versandkosten	-770	-750	-653
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-500	-300	-83
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-499
	685000	Reisekosten	-600	-700	-28
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	687120	Geschenke	-250		-260
	692000	Mitgliedsbeiträge	-600	-604	-509
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-272.475	-263.746	-245.766
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-265.512	-257.002	-239.156
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-265.512	-257.002	-239.156
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-265.512	-257.002	-239.156
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.566**	**-38.206**	**-38.206**
	960110	Interne Miete	-40.646	-38.206	-38.206
	960130	Interne Miete BK/HK	-8.920		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.566	-38.206	-38.206
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-315.078**	**-295.208**	**-277.362**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,7	0,7	0,7
Beschäftigte	1,3	1,3	1,3
Summe	**2**	**2**	**2**

[070601] Revision und Datenschutz

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

Produktkurzbeschreibung:
Durchführung der gesetzlichen vorgeschriebenen und der übertragenen Prüfungen Beratung der gesamten Verwaltung und Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der Datensicherung in der gesamten Verwaltung

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

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Sicherstellung der Deckungsgleichheit von Verwaltungshandeln mit den geltenden Vorschriften Sicherstellung eines zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln Begleitende Überwachung städtischer Tiefbaumaßnahmen zur Sicherung eines wirtschaftlichen, kostengünstigen Baus 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Prozessbegleitende Prüfung	Stellungnahmen zu Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen	Anzahl	150	150	174
	Stellungnahmen zu Vergabevorschlägen	Anzahl	100	200	101
	Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen	Anzahl	6	7	4
	Geprüfte und freigegebene Bestellungen mehr als 2.500 EUR brutto	Anzahl	1.000	850	1.066
Jahres- und Konzernabschlussprüfung	Geprüfte Jahresabschlüsse (incl. Beteiligungen)	Anzahl	3	3	3
	Geprüfte Konzernabschlüsse	Anzahl	0	1	1
Fachtechnische Prüfung	Aufwand fachtechnische Prüfung	Stunden	5	10	0
	Projekte mit Bauoberleitung durch fachtechnischen Prüfer	Anzahl	0	0	0
Datenschutz	Betreute Körperschaften	Anzahl	4	4	4
	Eingesetzte datenschutzrelevante Verarbeitungstätigkeiten	Anzahl	150	150	150
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftraggeberin	Anzahl	30	20	30
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftragnehmerin	Anzahl	5	5	5

[070601] Revision und Datenschutz

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**44.700**	**47.700**	**67.704**
	500205	Erlöse aus Außenprüfung	37.500	40.500	60.040
	500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	7.200	7.664
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**37.233**
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			37.233
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	44.700	47.700	104.937
11		**Personalaufwendungen**	**-446.007**	**-443.019**	**-396.724**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-283.627	-289.244	-257.034
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.263	-16.321	-14.211
	636000	Bezüge Beamte	-45.371	-41.567	-44.645
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.317	-2.019	-2.019
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-700
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.006	-4.869	-4.332
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-59.001	-59.128	-49.151
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.112	-1.945	-2.603
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.799	-24.925	-21.249
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.511	-3.001	-657
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-125
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-23.914**	**-34.512**	**-36.207**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-16.665
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-23.914	-34.512	-19.542
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-64.350**	**-92.500**	**-75.693**
	603903	EDV-Material	-250	-150	-47
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-1.000	-1.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.400	-7.400	-4.753
	664005	Aufwendung für E-Learning	-4.500	-4.500	
	670304	Miete von Software	-9.000	-5.000	
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-31.500	-59.000	-60.500
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-1.500	-3.500	
	677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-2.000	-4.000	-3.373
	677901	Software-Beratung / Customizing	-5.000	-5.000	-5.105
	680100	Büro-Material	-250	-300	-45
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.200	-1.250	-1.234
	685000	Reisekosten	-600	-750	-385
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-32
	692000	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-220
14		**Abschreibungen**	**-324**	**-64**	**-172**
	654001	AfA Sachanlagen	-324	-64	-172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-534.595	-570.095	-508.796
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-489.895	-522.395	-403.860
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-489.895	-522.395	-403.860
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-489.895	-522.395	-403.860
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	5.000	5.000	
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.153**	**-28.638**	**-28.638**
	960110	Interne Miete	-30.467	-28.638	-28.638
	960130	Interne Miete BK/HK	-6.686		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.153	-23.638	-28.638

[070601] Revision und Datenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-522.048**	**-546.033**	**-432.498**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2,2	2,2	2,3
Beschäftigte	2	2	1,9
Summe	**4,2**	**4,2**	**4,2**

[070701] Frauenförderung

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

Produktkurzbeschreibung:
Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplans Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung Frauenbüro als Interessenvertretung, Beratungs- und Kontrollinstanz für Bürgerinnen

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	extern/intern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes auf Gemeindeebene und in allen Lebensbereichen Verwirklichung des Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst	Frauen
	Alleinerziehende
	Familien
	Mädchen
	Intern

Produktleistungen:	
muss	Bei Personalauswahlverfahren der Stadt Dreieich mitwirken
muss	Mitarbeiterinnen in personellen, sozialen, organisatorischen, und wirtschaftlichen Angelegenheiten beraten
muss	Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren
muss	Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen beraten und unterstützen
muss	Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und verbreiten
kann	Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Beratungen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen (extern)	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	40	40	32
Information und Bildung (extern)	Bildungsveranstaltungen	Anzahl	18	15	17
	Vorträge	Anzahl	7	5	4
	Publikationen	Anzahl	10	10	7
	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	25	25	29
Interne Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung	Frauenversammlung	Anzahl	1	1	1
	Fortbildungen	Anzahl	3	3	2
Unterstützung der Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung bei gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten	Teilnahme an Personalbesetzungsverfahren	Anzahl	55	55	46
	Beteiligung an Organisationsmaßnahmen	Anzahl	15	15	13
	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	40	60	38
Interne Aufgaben	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	35	40	31
	Überwachung des Frauenförderplans	Stunden	75	75	75

[070701] Frauenförderung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**350**	**800**	**1.602**
	500201	Eintrittsgelder	350	550	1.271
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen		250	331
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**144**
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			144
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	350	800	1.746
11		**Personalaufwendungen**	**-140.770**	**-136.873**	**-147.426**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-99.046	-98.916	-97.848
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.079	-5.865	-5.439
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.749	-1.653	-1.512
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.433	-20.868	-27.102
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.833	-1.018	-3.823
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.630	-8.553	-11.677
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-25
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.120**	**-12.270**	**-10.673**
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	608302	Getränke	-150		-23
	608900	sonstige Materialien	-70	-70	-188
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veranst. (wenn nicht PK)	-3.000	-3.000	-3.306
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.200	-2.150	-2.040
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-70
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.500	-1.637
	669002	Supervision	-1.000	-1.000	-675
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-907
	673003	GEMA	-150	-150	
	680100	Büro-Material	-150	-150	-26
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-550	-50
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-800	-600	-686
	685000	Reisekosten	-1.200	-1.200	-380
	686110	Publikationen	-800	-800	-63
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	-431
	687120	Geschenke	-150	-150	-89
	690203	Ausstellungsversicherung	-50	-50	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-100
14		**Abschreibungen**			**-2.269**
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-2.269
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-154.890	-149.143	-160.368
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-154.540	-148.343	-158.622
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-154.540	-148.343	-158.622
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-154.540	-148.343	-158.622
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.774**	**-9.075**	**-9.075**
	960110	Interne Miete	-9.655	-9.075	-9.075
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.119		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.774	-9.075	-9.075
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-166.314**	**-157.418**	**-167.697**

[070701] Frauenförderung

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	1,5
Summe	**2**	**2**	**1,5**

[070702] Personalvertretung

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

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Mitarbeitenden der Stadt Dreieich	Mitarbeitende
	Auszubildende

Produktleistungen:	
muss	In personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten beraten und Beteiligungsrechte ausüben
muss	Personalversammlungen und -veranstaltungen organisieren und durchführen
kann	Informationszeitschrift Print für Mitarbeitende erarbeiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
	Personalratssitzungen	Anzahl	46	46	50
	Monatsgespräche mit Bürgermeister	Anzahl	11	11	10
	Veröffentlichung der Infozeitschrift für Mitarbeitende pro Jahr	Anzahl	2	6	3

[070702] Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-236.467**	**-227.705**	**-185.330**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-168.783	-165.433	-135.139
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.058	-9.750	-8.290
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.979	-2.829	-2.563
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-35.480	-34.452	-26.133
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.411	-950	-1.779
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.756	-14.291	-11.376
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-50
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.320**	**-7.370**	**-16.718**
	603903	EDV-Material	-150	-150	-82
	608302	Getränke			-26
	608900	sonstige Materialien			-60
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-666
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-12.500
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.150	-950	-1.114
	680100	Büro-Material	-100	-100	-115
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-550	-488
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.500
	685000	Reisekosten	-70	-70	
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-3
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-78
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-75
	687120	Geschenke			-11
14		**Abschreibungen**	**-107**	**-107**	**-458**
	654001	AfA Sachanlagen	-107	-107	-107
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-351
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-243.894	-235.182	-202.506
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-243.894	-235.182	-202.506
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-243.894	-235.182	-202.506
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-243.894	-235.182	-202.506
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.790**	**-19.109**	**-19.109**
	960110	Interne Miete	-20.329	-19.109	-19.109
	960130	Interne Miete BK/HK	-4.461		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.790	-19.109	-19.109
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-268.684**	**-254.291**	**-221.615**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	2,5	2,3
Summe	**2,5**	**2,5**	**2,3**

[070801] Interkommunales und Vergaben

Produktgruppe:	[0708] Verwaltungsservice
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:
Koordination interkommunaler Projekte der Stadt Dreieich, Durchführung zentraler Vergabeverfahren, Umsetzung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention einschließlich Schulungen, Entwicklung von Methoden zur strategischen Verwaltungssteuerung

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	**Produktart:**	intern/extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Förderung interkommunaler Zusammenarbeit und Implementierung effektiver Maßnahmen zur Korruptionsprävention in der Stadt Dreieich, Sicherung eines vergaberechtlich korrekten Auftragswesens, Entwicklung von Methoden zur strategischen Verwaltungssteuerung	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

[070801] Interkommunales und Vergaben

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-60.545**	**-63.904**	**-106.238**
	636000	Bezüge Beamte	-56.601	-61.446	-102.502
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.826	-1.094	-3.450
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.118	-1.364	-286
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-35.667**	**-34.512**	**-88.663**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-55.281
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-35.667	-34.512	-33.382
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.550**	**-6.300**	**-885**
	603903	EDV-Material	-400	-400	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-21
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-100
	670304	Miete von Software	-250	-2.000	-238
	680100	Büro-Material	-300	-300	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-500	-240
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-400	-400	-287
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	
	685000	Reisekosten	-100	-100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-100.762	-104.716	-195.786
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-100.762	-104.716	-195.786
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-100.762	-104.716	-195.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-100.762	-104.716	-195.786
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**		**104.716**	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		104.716	
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.808**		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.808		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.808	104.716	
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-114.570**		**-195.786**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Summe	**1**	**1**	**1**

[070802] Verwaltungsservice

Produktgruppe:	[0708] Verwaltungsservice
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 Auftragsgebenden bei ihrer Aufgabenerfüllung Sicherstellung eines optimalen Versicherungsschutzes in allen Verwaltungsbereichen und gegenüber Dritten unter Kosten- und Leistungsaspekten	Intern
	Interkommunale Partner
	Kommunale Spitzenverbände

Produktleistungen:	
muss	Zentrales Vergabeverfahren durchführen
muss	Vergaberichtlinie fortschreiben
muss	Interkommunale Projekte der Stadt Dreieich koordinieren
muss	Angelegenheiten der kommunalen Spitzenverbände, u.a. Stellungsnahmen koordinieren
muss	Maßnahmen, Schulungen und Regelungen zur Korruptionsprävention koordinieren und umsetzen
muss	bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Methoden der strategischen Verwaltungssteuerung mitwirken

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Betreute Fahrzeuge	Anzahl	80	80	82
	Bestellungen durch zentralen Einkauf	Anzahl	1.000	1.300	1.048
Poststelle	Postsendungen (Ausgänge)	Anzahl	56.000	60.000	58.000
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsarten	Anzahl	25	25	25
	Schadensfälle	Anzahl	50	60	52
Vervielfältigungen	Druckaufträge an externe Druckerei	Anzahl	160	60	160

[070802] Verwaltungsservice

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.000**	**11.000**	**11.994**
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	11.000	11.861
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)			133
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**5.200**	**5.050**	**5.451**
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	1.800	1.650	1.837
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	3.400	3.400	3.614
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**480**	**480**	**2.043**
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	240
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			1.803
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	16.680	16.530	19.487
11		**Personalaufwendungen**	**-362.021**	**-240.148**	**-141.675**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-253.658	-168.278	-98.312
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-17.701	-12.230	-4.754
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-4.144
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.306	-2.886	-2.039
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-57.166	-37.299	-22.286
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.593	-1.590	-1.506
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-22.397	-14.665	-8.635
	663001	Strafrechtschutzversicherung	-3.200	-3.200	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-311.930**	**-313.732**	**-332.906**
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-400	-400	-242
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.150	-1.000	-1.046
	603903	EDV-Material	-200	-200	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-20		-18
	608302	Getränke	-12.000	-22.000	-23.945
	608305	Leergut für Getränke	-1.000	-1.500	-1.854
	608900	sonstige Materialien	-2.000	-1.000	-2.404
	613201	Leiharbeitskräfte			-7.362
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000		-985
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-1.000	
	617340	Hygieneservice			-952
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-400	-400	-1.088
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-100	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-4.000	
	670203	Mieten von Lagerräumen	-6.620	-6.619	-6.304
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-2.500	-3.500	-2.256
	670400	Mieten von Sonstigem	-60	-23	-23
	670500	Mietnebenkosten	-1.500	-1.500	-1.496
	671301	Leasen von KFZ	-280	-480	-280
	673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.599
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.810	-3.810	-1.535
	680100	Büro-Material	-13.000	-15.450	-7.657
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-440	-300	-311
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-400	-400	-428
	682001	Porto und Versandkosten	-50.000	-50.000	-58.070
	682002	Kurierdienste	-22.000	-20.000	-36.068
	685000	Reisekosten	-300	-300	
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung			-4.012
	690203	Ausstellungsversicherung	-350		-267
	690210	Gebäudeinhalts-und Einbruchdiebstahl-Vers.	-46.000	-40.000	-42.178
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung			0

[070802] Verwaltungsservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	690300	Haftpflichtversicherung	-108.000	-107.000	-106.052
	690600	Vermögensschaden-Versicherung	-27.500	-27.500	-26.034
	690900	Sonstige Versicherungen	-200		4.012
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.550	-451
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	
14		**Abschreibungen**	**-51.710**	**-70.779**	**-17.228**
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware		-1.300	
	654001	AfA Sachanlagen	-2.410	-1.528	-3.306
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-49.300	-67.951	-13.921
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-50**	**-50**	**-30**
	703000	Kfz-Steuer	-50	-50	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-725.711	-624.709	-491.839
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-709.031	-608.179	-472.352
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-709.031	-608.179	-472.352
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-709.031	-608.179	-472.352
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.399**	**-86.767**	**-86.790**
	960110	Interne Miete	-37.702	-35.439	-35.439
	960130	Interne Miete BK/HK	-8.274		
	961010	Stellenpool			-9.893
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-41.423	-26.503	-13.363
	970120	Umlage Ressortleitung		-24.825	-28.095
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.399	-86.767	-86.790
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-796.430**	**-694.946**	**-559.142**

[070802] Verwaltungsservice

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.500		-20.000	-10.420
2	Summe investive Auszahlungen	-11.500		-20.000	-10.420
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.500**		**-20.000**	**-10.420**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602305	Wasseraufbereitungssystem Quooker	-11.500							-11.500
Summe		**-11.500**							**-11.500**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	3,9	3,9	3,9
Summe	**3,9**	**3,9**	**3,9**

LuV Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**			**103**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			103
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**572**	**572**	**720**
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	572	572	720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	572	572	823
11		**Personalaufwendungen**	**-667.522**	**-743.064**	**-633.436**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-317.861	-385.996	-308.306
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-22.761	-19.578	-13.363
	636000	Bezüge Beamte	-183.176	-175.357	-181.953
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-9.231	-8.357	-8.357
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	-30.378	-29.713	-28.233
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.611	-6.561	-4.764
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-64.245	-77.496	-59.124
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.913	-2.706	-2.018
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-27.992	-33.208	-26.460
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-3.354	-4.092	-857
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-96.658**	**-85.064**	**-131.776**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-49.498
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-96.658	-85.064	-82.278
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-56.910**	**-131.670**	**-19.688**
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-50	-50	-3
	603903	EDV-Material	-350	-550	-118
	608305	Leergut für Getränke			-1
	608900	sonstige Materialien	-150	-150	-670
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			35
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	-112
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-250	-500	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-100	-100	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-50	-50	-538
	617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren		-5.000	
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren		-5.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-12.000	-8.500	-5.242
	670304	Miete von Software	-200	-200	
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-680
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-10.000	-10.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-20.000	-90.000	-772
	680100	Büro-Material	-700	-900	-1.140
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50		-25
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.550	-1.200	-1.584
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.340	-2.070	-2.532
	685000	Reisekosten	-4.500	-4.700	-1.694
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-1.000	-706
	687120	Geschenke	-100	-100	-561
	690203	Ausstellungsversicherung	-150	-140	-113
	690210	Gebäudeinhalts-und Einbruchdiebstahl-Vers.			-37
	690400	Unfallversicherungen	-1.800		-1.621
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-790	-680	-1.576
14		**Abschreibungen**	**-2.104**	**-2.079**	**-3.619**
	654001	AfA Sachanlagen	-2.104	-2.079	-2.460
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-823.194	-961.877	-788.519

LuV Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-822.622	-961.305	-787.696
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-822.622	-961.305	-787.696
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-822.622	-961.305	-787.696
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**886.834**	**1.115.677**	**836.652**
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	276.156	530.058	267.258
	970120	Umlage Ressortleitung	610.678	585.619	569.395
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.212**	**-154.372**	**-48.956**
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700	-700	
	960110	Interne Miete	-52.083	-48.956	-48.956
	960130	Interne Miete BK/HK	-11.429		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		-104.716	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	822.622	961.305	787.696
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			**0**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.970
2	Summe investive Auszahlungen				-2.970
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**				**-2.970**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	2,9
Beschäftigte	3,2	4,2	2,8
Summe	**6,2**	**7,2**	**5,8**

Produktbereich:
[08] Kultur, Sport und Freizeit

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Bereitstellung und Förderung von Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten	0801	Kultur, Sport und Freizeit	080101	Büchereien
			080102	Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)
			080103	Vereine und Ehrenamt
			080104	Sport- und Freizeitanlagen
			080105	Schwimmbäder (Stadt-Holding)

[08] Kultur, Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	500	1.079
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	80	370
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.500	81.500	92.392
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	16.000		
8	Erträge aus Sonderposten	58.605	58.452	60.531
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.560	10.360	11.149
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	193.625	150.892	165.521
11	Personalaufwendungen	-1.034.547	-869.412	-809.745
12	Versorgungsaufwendungen			-5.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.085	-733.975	-683.533
14	Abschreibungen	-346.441	-361.641	-204.621
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.513.209	-2.499.079	-2.206.368
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.645.282	-4.464.107	-3.909.930
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.451.657	-4.313.215	-3.744.408
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.451.657	-4.313.215	-3.744.408
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.451.657	-4.313.215	-3.744.408
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.591		
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-938.619	-706.655	-651.820
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-929.028	-706.655	-651.820
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-5.380.685**	**-5.019.870**	**-4.396.228**

[08] Kultur, Sport und Freizeit

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			55.400	4.267
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	5.117		60.517	9.384
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-177.100		-1.559.800	-256.690
5	Summe investive Auszahlungen	-177.100		-1.559.800	-256.690
6	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.983**		**-1.499.283**	**-247.307**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	10	10	11
Summe	**10**	**10**	**11**

[080101] Büchereien

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:
Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, audiovisuelle und digitale Medien) Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Lesungen, Ausstellungen, Vorträge, Büchereiführungen)

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	**Produktart:**	extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur, der Bildung und der Kommunikation	Allgemeinheit

Produktleistungen:	
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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anzahl der Büchereistandorte	Anzahl	6	6	6
	Medienbestand	Anzahl	56.500	57.000	56.861
	Anzahl der Ausleihen	Anzahl	185.000	200.000	173.144
	Aktive Leser (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	Anzahl	4.000	4.100	3.597
	davon Kinder	Anzahl	1.500	1.500	1.374
	Besucher	Anzahl	130.000	150.000	119.940
Veranstaltungen und Führungen	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	200	320	178
	Besucher bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	4.200	6.800	3.830
	Lesungen für Erwachsene	Anzahl	50	50	50
	Besucher bei Lesungen für Erwachsene	Anzahl	5.000	5.500	4.893
	Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	60	60	48
	Ausstellungen	Anzahl	7	7	4

[080101] Büchereien

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**820**	**500**	**1.079**
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	450	450	394
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	370	50	685
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**140**	**80**	**370**
	510905	Gebühr für Fotokopien	140	80	370
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**12.500**	**12.500**	
	507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	
8		**Erträge aus Sonderposten**	**15.794**	**15.955**	**17.920**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	15.794	15.955	17.920
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**9.060**	**9.660**	**8.295**
	530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	560	610	431
	530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	8.250	8.800	7.614
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	38.314	38.695	27.664
11		**Personalaufwendungen**	**-598.100**	**-513.651**	**-443.371**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-422.787	-367.409	-314.039
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-30.196	-23.896	-20.343
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-2.789
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.441	-6.121	-5.211
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-93.643	-79.256	-65.698
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.051	-5.048	-5.966
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-36.982	-31.921	-29.325
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-119.026**	**-117.060**	**-100.472**
	603903	EDV-Material	-2.500	-2.000	-1.075
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-560	-480	-253
	608900	sonstige Materialien	-1.760	-1.310	-3.438
	608901	Medien und Archivmaterial	-55.500	-55.500	-42.923
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-1.220	-2.850	-3.736
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-750	-1.320	-4.882
	616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.500	-5.700	-4.803
	616601	Wartung EDV-Software	-22.680	-21.275	-22.676
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-8.500	-7.000	-4.164
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.790	-440	-30
	670302	Miete von Kopierer	-3.606	-3.535	-3.599
	675000	Bankspesen		-110	
	680100	Büro-Material	-1.100	-1.100	-682
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.000	-5.000	-2.084
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.250	-1.250	-197
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.000	-1.250	-1.678
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.210	-2.200	-2.199
	685000	Reisekosten	-570	-580	-153
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-760	-690	-202
	687110	Aufwendungen für Werbung	-2.140	-2.870	-1.289
	690203	Ausstellungsversicherung	-200	-200	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-430	-400	-408
14		**Abschreibungen**	**-23.021**	**-25.040**	**-28.691**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
	654001	AfA Sachanlagen	-11.471	-11.790	-14.870
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.550	-3.250	-3.822
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.468**
	793099	Sonstige Erstattungen	-5.500	-5.500	-5.468

[080101] Büchereien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-745.647	-661.251	-578.003
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-707.333	-622.556	-550.339
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-707.333	-622.556	-550.339
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-707.333	-622.556	-550.339
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-354.586**	**-300.234**	**-294.238**
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-200	-200	
	960110	Interne Miete	-269.904	-134.098	-134.098
	960130	Interne Miete BK/HK	-26.690	-127.055	-127.055
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-34.931	-23.032	-21.991
	970120	Umlage Ressortleitung	-22.861	-15.849	-11.094
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-354.586	-300.234	-294.238
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.061.919**	**-922.790**	**-844.577**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.400	
2	Summe investive Einzahlungen			5.400	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.600		-13.500	
4	Summe investive Auszahlungen	-1.600		-13.500	
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.600**		**-8.100**	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602103	RFID Einführung in der Stadtbücherei Dreieich	-1.600							-1.600
Summe		**-1.600**							**-1.600**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	7	7	7
Summe	**7**	**7**	**7**

[080102] Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:
Bereitstellung eines kulturellen Angebotes im Bereich Theater, Gesang, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Vermietungsgeschäft

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	**Produktart:**	extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Gewährleistung eines attraktiven Kulturangebotes	Allgemeinheit

Produktleistungen:	
muss	kulturelle Veranstaltungen und Events organisieren und durchführen
muss	Öffentliche Veranstaltungsflächen und gastronomische Einrichtungen vermieten
muss	Vereine und Verbände bei der Durchführung von Veranstaltungen in städtischen Räumen unterstützen und beraten
kann	Kunstgegenstände im öffentlichen Raum erhalten und pflegen

[080102] Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
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**	**-5.087**	**-5.085**	**-5.071**
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.087	-5.085	-5.071
14		**Abschreibungen**	**-30.583**	**-30.583**	**-30.583**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-30.583	-30.583	-30.583
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-1.783.500**	**-1.748.500**	**-1.714.178**
	799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.783.500	-1.748.500	-1.714.178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.819.170	-1.784.168	-1.749.833
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.788.587	-1.753.585	-1.719.249
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.788.587	-1.753.585	-1.719.249
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.788.587	-1.753.585	-1.719.249
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.788.587**	**-1.753.585**	**-1.719.249**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
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					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z400268	Einzahlung Darlehensanteil Konj.programm	5.117		5.117	5.117	5.117	0	76.867	97.335
Summe		**5.117**		**5.117**	**5.117**	**5.117**	**0**	**76.867**	**97.335**

Hinweise

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

[080103] Vereine und Ehrenamt

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:
Vereine und andere Institutionen beraten, unterstützen und fördern Maßnahmen zur Verstärkung und Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit entwickeln und durchführen Ehrenpreise bereitstellen Ehrung ehrenamtlich Tätiger vorbereiten und durchführen Bereitstellung von sozialen und kulturellen Bildungsangeboten durch Zuschussgewährung

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	**Produktart:**	extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Förderung/Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit Förderung von internationalen Begegnungen und der internationalen Zusammenarbeit Gewährleistung von sozialen Bildungsangeboten anderer Leistungstragenden durch Zuschüsse	Einwohnerschaft
	Vereine
	Kinder (6-12)
	Jugendliche (13-18)
	Schülerschaft, Auszubildende
	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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Vereine in Dreieich	Anzahl	200	205	200
Allgemeine Produktangaben	Bezuschusste Vereine nach Richtlinien	Anzahl	70	75	70
	Einzelzuschüsse an Vereine	Anzahl	125	125	125
	Städtepartnerschaften	Anzahl	5	5	5

[080103] Vereine und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**	**314**		**114**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	314		114
9		**Sonstige ordentliche Erträge**			**2.214**
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			903
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			1.312
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	314		2.328
11		**Personalaufwendungen**	**-131.007**	**-127.326**	**-119.259**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-98.787	-97.249	-92.933
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.075	-6.013	-5.733
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.748	-1.651	-1.522
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.167	-19.212	-18.042
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.179	-980	-941
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.051	-2.221	-88
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.650**	**-16.950**	**-24.529**
	608305	Leergut für Getränke			-14
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-2.500	-2.500	-2.500
	617330	Textilreinigung			-280
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veranst. (wenn nicht PK)	-900	-900	-300
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-7.750	-7.550	-16.593
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-318
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-1.000	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-500	-500	-406
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-500	-882
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	-740
	687110	Aufwendungen für Werbung			-1.574
	687122	Geschenke Magistrat	-500		-237
	687130	Ehrenpreise	-3.000	-3.500	-686
14		**Abschreibungen**	**-21.257**	**-13.485**	**-14.947**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-20.836	-13.431	-14.753
	654001	AfA Sachanlagen	-421	-54	-194
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-714.209**	**-720.079**	**-486.721**
	783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.000	-4.600	-2.307
	783212	Zuschüsse an Musikschule	-235.000	-235.000	-83.693
	783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
	783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-83.691	-83.691	-83.691
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen		-2.500	-1.032
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-47.000	-49.000	-35.390
	783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.000	-3.500	-1.011
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit			-100
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-307.500	-307.500	-262.026
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-32.018	-32.288	-15.470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-883.123	-877.840	-645.456
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-882.809	-877.840	-643.128
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-882.809	-877.840	-643.128
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-882.809	-877.840	-643.128
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.467**	**-60.997**	**-46.393**
	960110	Interne Miete	-10.165	-9.555	-9.555
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.231		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.808	-26.503	-13.363

[080103] Vereine und Ehrenamt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	970120	Umlage Ressortleitung	-26.263	-24.939	-23.475
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.467	-60.997	-46.393
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-935.276**	**-938.837**	**-689.521**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.267
2	Summe investive Einzahlungen				4.267
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-148.800	-87.751
4	Summe investive Auszahlungen			-148.800	-87.751
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-148.800**	**-83.484**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	**1,5**	**1,5**	**1,5**

[080104] Sport- und Freizeitanlagen

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

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

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	**Produktart:**	extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Freizeitgestaltung Gesundheitsförderung Förderung des Breiten- und Leistungssports Förderung des Schulsports	Vereine
	Sporttreibende
	Schülerschaft, Auszubildende
	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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Durch Stadt betriebene Fußballfelder	Kunstrasenplätze	Anzahl	4	4	3
	Rasenplätze	Anzahl	5	5	5
	Tennenplätze	Anzahl	0	0	1
Weitere durch Stadt betriebene Sportanlagen	Sporthallen	Anzahl	1	1	1

[080104] Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**96.000**	**69.000**	**92.392**
	507912	Erstattung für Sporthallen	68.000	41.000	66.761
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000	28.000	25.631
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	**16.000**		
	593005	übrige Zuweisung Land	16.000		
8		**Erträge aus Sonderposten**	**11.914**	**11.914**	**11.914**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	11.914	11.914	11.914
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**500**	**700**	**640**
	530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	500	700	240
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	124.414	81.614	104.946
11		**Personalaufwendungen**	**-305.440**	**-228.435**	**-247.115**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-146.916	-99.917	-125.368
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.499	-5.913	-6.231
	636000	Bezüge Beamte			-2.737
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-449
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.594	-1.696	-1.564
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-67.589	-54.245	-57.427
	639365	Personalaufwand für Werkstudenten	-10.000	-20.000	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-31.458	-20.722	-23.524
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.205	-1.032	-1.145
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-20.276	-16.273	-15.900
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-1.068		-3.096
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.835	-8.637	-9.103
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-572
12		**Versorgungsaufwendungen**			**-5.663**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-1.095
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-4.567
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-610.322**	**-594.880**	**-553.461**
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	605101	Strom für Weiteres	-8.000	-8.000	-10.230
	605611	Wasser für Weiteres	-32.000	-40.000	-15.530
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-8.800	-16.000	-22.353
	608900	sonstige Materialien	-5.000		-908
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-3.000		
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.500	-5.500	-110
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-20.000	-12.500	-14.839
	616601	Wartung EDV-Software	-6.500	-6.100	-2.271
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-500	-1.000	-120
	617310	Gebäudereinigung	-11.600	-11.500	-10.273
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-200	-200	-3.397
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-6.529
	670304	Miete von Software			-3.924
	670400	Mieten von Sonstigem	-2.000		-951
	673010	sonstige Gebühren			-13
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-498.537	-489.255	
	679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege			-459.071
	680100	Büro-Material	-150	-150	-167
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-5.000		-69
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-200	-82
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.490	-1.300	-2.409

[080104] Sport- und Freizeitanlagen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	685000	Reisekosten	-750	-1.000	-122
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-18
	692000	Mitgliedsbeiträge	-95	-75	-75
14		**Abschreibungen**	**-271.580**	**-292.533**	**-130.399**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-484	-484	-484
	654001	AfA Sachanlagen	-262.396	-291.549	-129.915
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.700	-500	
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**-10.000**	**-25.000**	
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-10.000	-25.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.197.342	-1.140.848	-936.638
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.072.928	-1.059.234	-831.692
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.072.928	-1.059.234	-831.692
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.072.928	-1.059.234	-831.692
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.591**		
	960130	Interne Miete BK/HK	9.591		
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-531.566**	**-345.424**	**-311.189**
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-200	-200	
	960110	Interne Miete	-246.328	-137.600	-142.777
	960130	Interne Miete BK/HK	-231.159	-131.241	-131.574
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.616	-26.503	-13.363
	970120	Umlage Ressortleitung	-26.263	-49.880	-23.475
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-521.975	-345.424	-311.189
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.594.903**	**-1.404.658**	**-1.142.881**

[080104] Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	
2	Summe investive Einzahlungen			50.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-175.500		-1.397.500	-168.939
4	Summe investive Auszahlungen	-175.500		-1.397.500	-168.939
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.500**		**-1.347.500**	**-168.939**

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601809	Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen	-4.000							-4.000
602178	Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle	-9.500							-9.500
602278	Ansch. BGA Sportplätze	-3.000							-3.000
602324	Revitalisierung Sportanlage Maybachstr.	-50.000							-50.000
602335	Sportplatz Rheinstr. Zaunanlage	-50.000							-50.000
602349	Bewegungsräume	-59.000							-59.000
Summe		**-175.500**							**-175.500**

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-ansatz
		2026
1		2
100658	Dreieich.bewegt.sich	-22.000
Summe		**-22.000**

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	2,5
Summe	**1,5**	**1,5**	**2,5**

[080105] Schwimmbäder (Stadt-Holding)

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit

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

Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	**Produktart:**	extern

Produktziel:	**Zielgruppen:**
Wirtschaftlicher Betrieb kommunaler Unternehmen der Daseinsvorsorge	Allgemeinheit

Produktleistungen:	
muss	Kommunale Bäder der Stadt Dreieich betreiben, instandhalten und verwalten
muss	Die Beteiligung an der Stadtwerke Dreieich GmbH halten und verwalten

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**			

Hinweise

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

Dezernenten

Einrichtung für die ges. Verwaltung

Gebäude

und

Projekte

[990100] Dezernat 1

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**2.000**	**500**	**3.811**
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	2.000	500	3.811
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.000	500	3.811
11		**Personalaufwendungen**	**-343.241**	**-371.660**	**-316.137**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-82.889	-110.602	-50.890
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.039	-7.493	
	636000	Bezüge Beamte	-212.649	-204.311	-239.293
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-10.421	-9.425	-8.878
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.464	-1.872	-924
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-19.025	-24.711	-11.336
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.139	-921	-202
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.379	-9.597	-4.227
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.236	-2.728	-286
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-100
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-112.642**	**-99.131**	**-98.943**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-36.440
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-112.642	-99.131	-62.503
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.715**	**-9.650**	**-6.730**
	603903	EDV-Material	-400	-350	-145
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-19
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.250	-1.500	-906
	680100	Büro-Material	-350	-350	-43
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.200	-1.000	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-850	-570	-631
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-480	-450	-396
	685000	Reisekosten	-2.800	-2.500	-2.330
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-62
	687120	Geschenke	-1.200	-1.000	-849
	687122	Geschenke Magistrat	-600	-600	-218
	690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
	692000	Mitgliedsbeiträge	-975	-720	-975
14		**Abschreibungen**	**-333**	**-333**	**-334**
	654001	AfA Sachanlagen	-333	-333	-334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-467.931	-480.774	-422.144
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-465.931	-480.274	-418.334
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-465.931	-480.274	-418.334
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-465.931	-480.274	-418.334
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-69.539**	**-53.602**	**-53.602**
	960110	Interne Miete	-57.025	-53.602	-53.602
	960130	Interne Miete BK/HK	-12.514		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.539	-53.602	-53.602
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-535.470**	**-533.876**	**-471.936**

[990100] Dezernat 1

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2	2	2
Beschäftigte	2	2	1
Summe	**4**	**4**	**3**

[990200] Dezernat 2

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		**Personalaufwendungen**	**-294.006**	**-306.468**	**-241.699**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.386	-141.871	-101.721
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.761	-7.686	-797
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-13.131
	636000	Bezüge Beamte	-118.803	-113.899	-93.110
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.940		-4.497
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.090	-2.304	-1.669
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-27.215	-27.120	-17.917
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-966		-245
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.727	-12.224	-8.327
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.118	-1.364	-286
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-65.325**	**-57.489**	**62.938**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			118.545
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-65.325	-57.489	-55.607
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.750**	**-29.480**	**-5.739**
	603903	EDV-Material	-500	-600	-20
	608900	sonstige Materialien			-21
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-7.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-2.200	-953
	677101	Rechts- und Gerichtskosten		-3.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-5.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-5.000	
	680100	Büro-Material	-500	-350	-181
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen		-200	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.000	-350	-1.078
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-750	-570	-582
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-900	-560	-615
	685000	Reisekosten	-2.000	-1.750	-389
	686110	Publikationen		-500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-250	
	687120	Geschenke	-500	-250	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.900	-1.900	-1.900
14		**Abschreibungen**	**-234**	**-75**	**-949**
	654001	AfA Sachanlagen	-234	-75	-574
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-375
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-369.315	-393.512	-185.449
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-369.315	-393.512	-185.449
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-369.315	-393.512	-185.449
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-369.315	-393.512	-185.449
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.859**	**30.977**	**29.785**
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	31.859	30.977	29.785
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.039**	**-35.488**	**-35.488**
	960110	Interne Miete	-37.754	-35.488	-35.488
	960130	Interne Miete BK/HK	-8.285		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.180	-4.511	-5.703
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-383.495**	**-398.023**	**-191.152**

[990200] Dezernat 2

Stellenplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 06.2025
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	1	2	1
Summe	**2**	**3**	**2**

[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.221.120**	**2.361.340**	**2.759.336**
	530911	Konzessionsabgabe Strom	1.250.000	1.380.844	1.232.682
	530912	Konzessionsabgabe Gas	150.000	184.588	151.316
	530913	Konzessionsabgabe Wasser	780.000	751.568	774.981
	530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	30.000	33.000	27.471
	530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen			561.395
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.120	11.340	11.491
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.221.120	2.361.340	2.759.336
11		**Personalaufwendungen**	**264.401**	**615.378**	**-259.164**
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.000	-90.000	
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-15.000	-8.000	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.630	-20.188	-8.197
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-260.000	-175.000	-168.563
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.925	-8.330	
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	750.000	1.000.000	
	660200	Jobticket	-90.044	-83.104	-82.403
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-1.247.910**	**-1.030.933**	**-1.234.305**
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-116.913
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			0
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-1.040.842	-849.544	-783.112
	649003	Umlage Beihilfe Passive	-207.068	-181.389	-334.280
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**824.000**	**70.000**	**-215**
	603903	EDV-Material	19.000	15.000	
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	750.000		
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-215
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90.000	90.000	
	685000	Reisekosten	15.000	15.000	
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-159.509	-345.555	-1.493.684
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.061.611	2.015.785	1.265.652
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.061.611	2.015.785	1.265.652
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.061.611	2.015.785	1.265.652
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**465.000**	**535.073**	**541.556**
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	420.000	455.073	423.770
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	45.000	80.000	117.786
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	465.000	535.073	541.556
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**2.526.611**	**2.550.858**	**1.807.208**

[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
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					
		2026	VE	2027	2028	2029	ab 2030	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602163	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen	-25.000							-25.000
Summe		**-25.000**							**-25.000**

[990600] Gebäude

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**18.900**	**21.060**	**19.440**
	507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	18.900	21.060	19.440
8		**Erträge aus Sonderposten**	**153.813**	**120.449**	**143.693**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	153.813	120.449	143.693
9		**Sonstige ordentliche Erträge**	**578.744**	**681.915**	**587.376**
	530110	Vermietung von Grundstücken	10.550	10.550	12.050
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	382.111	459.865	367.581
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	167.638	193.921	184.615
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	480
	530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
	530153	Vermietung Fahrradboxen	1.764	1.764	1.792
	530160	Verpachtung von Grundstücken	9.301	9.135	9.302
	530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen			-1.722
	530999	Sonstige Nebenerlöse	6.500	5.800	12.539
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			339
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	751.457	823.424	750.509
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.839.467**	**-7.658.787**	**-7.612.101**
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte		-10	-8
	605100	Strom für Gebäude	-310.478	-314.963	-321.639
	605200	Gas für Gebäude	-424.432	-391.731	-143.980
	605300	Fernwärme für Gebäude	-51.414	-83.027	-52.179
	605400	Heizöl für Gebäude	-20.000	-22.920	-16.747
	605610	Wasser für Gebäude	-35.658	-32.327	-101.522
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-49.988	-28.766	-33.659
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres			-4.457
	605630	Abwasser für Gebäude	-31.575	-17.246	-25.860
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-1.500	-86
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-41.466
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-108.382	-105.944	-105.070
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-243
	617380	Schornsteinfegergebühren	-4.503	-4.147	-2.971
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-68
	617914	Sonstige Gebäudekosten		-19.420	-4.514
	617916	Kosten Ablesedienste	-5.730	-4.470	-281
	617918	Hausmeisterdienste	-10.141	-9.890	-8.759
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-134.846	-113.219	-147.675
	617921	Contracting von LIchtanlagen	-27.056	-27.056	-21.320
	617922	Contracting Solaranlagen	-32.436	-32.436	-230
	617923	Contracting von Klimaanlagen	-4.656	-1.940	
	617941	Winterdienst	-1.190	-1.190	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-258.199	-258.199	-241.401
	670202	Mieten von Büroräumen	-1.524.905	-1.466.094	-1.491.282
	670203	Mieten von Lagerräumen	-60.251	-57.919	-58.984
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-207.523	-202.524	-137.313
	670500	Mietnebenkosten	-420.246	-398.458	-372.320
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-480
	677901	Software-Beratung / Customizing	-7.620	-15.240	-18.122
	679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-184.632	-197.596	-151.767
	679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.722.188	-1.656.630	-1.429.772
	679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.701.288	-1.698.406	-2.164.891
	679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-394.531	-403.922	-422.268

[990600] Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			-18
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-45.232	-38.195	-38.973
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-15.518	-13.976	-13.565
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-13.168	-12.069	-11.678
	690105	Gebäude Elementarversicherung	-25.365	-22.670	-21.589
	690210	Gebäudeinhalts-und Einbruchdiebstahl-Vers.			-367
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.273
	690900	Sonstige Versicherungen			-517
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-836	-707	-788
14		**Abschreibungen**	**-1.248.164**	**-732.166**	**-769.536**
	654001	AfA Sachanlagen	-1.248.164	-732.166	-768.229
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.307
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**	**-13.710**	**-12.223**	**-10.026**
	702000	Grundsteuer	-13.710	-12.223	-10.026
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-9.112.057	-8.413.892	-8.402.380
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-8.360.600	-7.590.468	-7.651.871
22		**Finanzaufwendungen**			**-114**
	721060	Aufwand für Verzinsung Kautionsverbindlichkeiten			-114
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-114
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-8.360.600	-7.590.468	-7.651.986
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-8.360.600	-7.590.468	-7.651.986
29		**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.012.268**	**3.752.567**	**3.788.423**
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			30.346
	960110	Interne Miete	4.559.566	2.621.473	2.626.650
	960130	Interne Miete BK/HK	1.452.702	1.131.094	1.131.427
29		**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.337**		**-30.800**
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-455
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-30.346
	960110	Interne Miete	-12.746		
	960130	Interne Miete BK/HK	-9.591		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.989.931	3.752.567	3.757.622
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-2.370.669**	**-3.837.901**	**-3.894.363**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-31.967
2	Summe investive Auszahlungen				-31.967
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**				**-31.967**

[990900] Projekt Soziale Stadt

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
8		**Erträge aus Sonderposten**	**13.921**	**17.849**	**20.099**
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	13.921	17.849	20.099
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	13.921	17.849	20.099
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-559**
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-248
	673010	sonstige Gebühren			-311
14		**Abschreibungen**	**-28.752**	**-31.216**	**-34.245**
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.876	-8.373	-8.536
	654001	AfA Sachanlagen	-22.876	-22.843	-25.709
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-28.752	-31.216	-34.804
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-14.831	-13.367	-14.705
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-14.831	-13.367	-14.705
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-14.831	-13.367	-14.705
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-14.831**	**-13.367**	**-14.705**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-384
2	Summe investive Auszahlungen				-384
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**				**-384**

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 2026

1 ÜBERBLICK UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Stellenplan 2026 weist im Bereich der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (Teil C) insgesamt **38,8 Planstellen mehr** als im Haushaltsjahr 2025 aus.

Weitere Neuschaffungen sind nicht vorgesehen.

Daneben bildet der Stellenplan unterjährige organisatorische Veränderungen in der Stadtverwaltung ab. Für diese Veränderungen gilt für die Verwaltung die generelle Zielvorgabe, kapazitäre Lösungen 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 2025 gesetzte Obergrenze für den Stellenplan nicht beeinträchtigen, werden unter Ziffer 4.6 tabellarisch dargestellt.

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

1.1 Veränderungen

1 Höherbewertung ist in **Teil A „Beamtinnen und Beamte“** vorgesehen.

Im **Teil B „Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“** sind **5** Höherbewertungen umzusetzen und es wird 1 kw-Vermerk realisiert.

Im **Teil C „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“** steigt die Gesamtzahl der Stellen von 254 auf **292,8.**

1.2 kw-Vermerke neu

1,0 Stelle, EGr. S 12 TVöD (02.03.02 Förderung von Schulen - Schulsozialarbeit)

1.3 Wegfall von Stellen

Gestrichen wird eine 1,0 Stelle der EGr. 11 TVöD. Daneben wird ein kw-Vermerk für 1,0 Stelle, EGr. 10 TVöD realisiert.

2 TABELLEN Teile A bis C

A BEAMTINNEN UND BEAMTE

Produktgruppe 0102 Sicherheit und Ordnung

Im Ressort Sicherheit und Ordnung wurden im Jahr 2025 alle ordnungsrechtlichen und für die öffentliche Sicherheit relevanten Aufgaben zusammengefasst rsp. konzentriert.
Die der Ressortleitung damit zugeordneten Verantwortungsbereiche führen nach den Grundsätzen der sachgerechten Bewertung aus § 27 Absatz 1 Satz 1 HBesG zu einer Höherbewertung der Stelle von Amtsrätin/Amtsrat, BesGr. A 12 HBesG nach Magistratsrätin/Magistratsrat, BesGr. A 13 HBesG.

B BESCHÄFTIGTE außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Keine Veränderungen.

C BESCHÄFTIGTE im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt 040201 Kinderbetreuung
Die Aktualisierung der Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Dreieich führt zur Schaffung von **43,3** Stellen in der EGr. S8b TVöD.
Der Personalbedarf wird jährlich überprüft und aktualisiert, so dass sich regelmäßig Veränderungen im Dezimalbereich ergeben.

Produkt 02.03.02 Förderung von Schulen
Die seither für Schulsozialarbeit bereitgestellte Stelle der EGr. S 12 TVöD erhält einen kw-Vermerk, da diese Leistung über den Kreis Offenbach abgedeckt wird. 3 Stellen für die Gestellung an die GiP entfallen, da die Gestellung endet.

Allgemeiner Hinweis
In dieser Beschäftigtengruppe entstehen durch Verschiebungen und Umwandlungen regelmäßig veränderte Darstellungen in den Tabellen. Sie führen nicht zu einer Ausweitung des Stellenplans.

3 ZUSAMMENFASSUNG

Gegenüber dem Stellenplansoll des Haushaltsplanes 2025 von insgesamt 465,4 Planstellen weist der Stellenplan des Haushaltsjahres **2026** saldiert **36,3** Planstellen mehr, d.h. **501,7 Planstellen** aus.

Die folgende Übersicht zeigt die Veränderungen im Stellenplan 2026 ohne die sonstigen personalwirtschaftlichen und/oder organisatorischen Maßnahmen ohne Auswirkungen (Verlagerung von Stellen oder Zeitanteilen …). Hierzu siehe Ziffer 4.6.

3.1 Neuschaffung von Stellen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Keine.

3.2 Neuschaffung von Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst

38,8 Stellen, EGr. S 8 b TVöD

3.3 Neue kw-Vermerke und Gesamtzahl

1,0 Stelle, EGr. S 12 kw TVöD

Der Stellenplan beinhaltet damit 13 kw-Vermerke mit einem Gesamtvolumen von 9,5 VZK.

3.4 Neue ku-Vermerke

Keine.

3.5 Abwertungen

1,0 Stelle, EGr. E 15 kw TVöD nach E 13 kw TVöD.

3.6 Streichungen

1,0 Stelle EGr. 11 TVöD, Quartiersmanagement (030202 – Umwelt- und Energiemanagement), das Projekt wird nicht gefördert, reine Korrektur im Stellenplan

1,0 Stelle, EGr. 10 kw TVöD, Recruiting Kita-Personal (Produkt 070301 – Personalservice)

4 NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN UND DEN PERSONALAUSGABEN DES JAHRES 2026

4.1 Stellenpool

Für den Stellenpool ergeben sich folgende Maßnahmen

2,0 Stellen, EGr. 8 TVöD (Vollzeit) für die Übernahme von Auszubildenden,
1,0 Stelle, BesGr. A 9 HBesG (Vollzeit) für mögliche ehemalige Soldatinnen und Soldaten.

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

4.2 Aus- und Weiterbildung

Hier sind die Personalkosten für

- ✓ 12 Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten (4 pro Ausbildungsjahr)
- ✓ 1 Auszubildende/r für den Beruf des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste
- ✓ 2 gewerbliche Auszubildende in Verbindung mit der Pittler-Lehrwerkstatt (perspektivisch 1 gewerbliche/r Auszubildende/r – Reduktion der Förderung)

- ✓ 3 Studienplätze (BA) zur Qualifizierung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst (1) und Digitale Verwaltung (2)
- ✓ 2 Studienplätze (BA) für das duale Studium „Public Management“ (1) und in technischen Berufen (1)
- ✓ 1 Studienplatz „Umweltingenieurwesen“

veranschlagt.

In den städtischen Kindertagesstätten wird für die Ausbildung von

- ✓ 21 Jahrespraktikanten sowie
- ✓ 10 Sozialassistenten

Budget vorgehalten. Mit dieser Maßnahme wird versucht, verstärkt eigene Fachkräfte auszubilden und sie an die Stadt Dreieich zu binden.

4.3 Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)

Keine Veränderung.

4.4 Einsatz von Honorarkräften und geringfügig Beschäftigten

Es werden in folgenden Bereichen Personalkosten vorgehalten:

✓	Förderung von Schulen	0,54 Planstellen (S 3 TVöD) für Hausaufgabenhilfe
✓	Behindertenbetreuung	3,26 Planstellen (S 4 TVöD) für Clubarbeit
✓	Kinder- und Jugendförderung	3,39 Planstellen (S 2 – S 3 TVöD) für Kinderhaus, Mädchenarbeit, offener Betrieb, Kinder in den Ringen, Stadtteilzentrum
✓	Sprachförderung	0,74 Planstellen (S 3 bis S 8 b TVöD)
✓	Seniorenbetreuung	Aufwandsentschädigungen für die Clubarbeit und ehrenamtlich Tätige in den Clubs
✓	Stadtteil- und Quartiersarbeit	0,14 Planstellen (S 3 TVöD) für das Stadtteilzentrum

4.5 Altersteilzeit

Auf der Grundlage des TV-Flex besteht 1 Altersteilzeitarbeitsverhältnis.

4.6 Sonstige Maßnahmen

Dieser Abschnitt beschreibt unterjährige Maßnahmen und Entscheidungen des Personal- und Organisationsmanagements (vgl. §§ 66, 70, 73 HGO), die zwar zur Verlagerung von Stellen, jedoch nicht zu einer Ausweitung des Stellenplans führen. Hieraus erklären sich in der Regel die Veränderungen bei den Personalbudgets einzelner Produkte.

Ebenfalls beschrieben werden unterjährige Änderungen die sich über die Ausübung des Direktionsrechts (Personal- und Organisationsentscheidungen) ergeben und individuelle Eingruppierungen ändern (Höherbewertungen, Abwertungen, …). Entscheidungen aus dem Direktionsrecht lösen über das allgemeine Arbeits- und Tarifrecht unmittelbare Eingruppierungsansprüche aus (§ 12 Absatz 2 Satz 1 TVöD-VKA), die später im Stellenplan nachvollzogen werden müssen. Planstellen für Beamtinnen und Beamte sind hiervon nicht betroffen.

Die Maßnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Erläuterungen zum Stellenplan 2026, Ziffer 4.6

Teil-haushalt	Produkt/ Organisations-einheit	Stelle/n	Verlagerung von	nach	Höherbewertung von	nach	Umwandlung/Abwertung von	nach	Bemerkungen
2	Beratung und Quartiersarbeit	1,0					S 17 TVöD	E 13	
3	Stadt- und Verkehrsplanung	0,5			E 11	E 12			Mobilitätsplanung
3	Öffentliche Verkehrsflächen	1,0			E 9 b	E 10			
7	Fachbereich 7	1,0, EGr. 10 TVöD	LuV	Verwaltungsservice					Die Maßnahme erfolgt aus organisatorischen Gründen. Sie verändert lediglich die Personal-kostenzuordnung.
7	Verwaltungsservice	1,0			E 5	E 6			
7	Organisations- und Informationsmanagement	1,0	Verwaltungsservice	Organisations- und Informations-management	E 9 b	E 11			
7	Kommunikation & Bürgerbeteiligung	1,0			E 10	E 11			
D II	Übergeordnete Planungsaufgaben	1,0	Dezernat II	Stadt- und Verkehrsplanung			E 15 kw	E 13 kw	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09	A09 MD			
01	**Bürger und Ordnung**					**1**	**1**	**1**	**1**	**4,5**	**3**			**11,5**	**12,1**	**12,1**
010101	Melde- und Ausweiswesen									3				3	3	3
010102	Standesamtliche Beurkundungen								1	1,5				2,5	2,5	3,4
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit										3			3	3	2,9
010204	Gewerbe und Gaststätten										(0,6)				0,6	1
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen							1						1	1	
0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung						1 (0)	(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**	**4,7**
030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement								1	1			1[1]	3	3	2,7
0303	Ressortleitung Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						1							1	1	1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau				1									1	1	1
06	**Finanzen und Controlling**			**1**				**1**	**1**					**3**	**3**	**2,5**
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling							0,5						0,5	0,5	0,5
060304	Strategisches Controlling							0,5						0,5	0,5	0,5

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09	A09 MD			
0602	Ressortleitung Steuern und Gebühren								1					1	1	1
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling			1										1	1	0,6
07	**Verwaltungssteuerung und Service**				**1,7**	**1**	**1**	**4,2**	**1**			**1**		**9,9**	**10,9**	**8,9**
070201	Organisations- und Informationsmanagement							1						1	1	1
070301	Personalservice							1						1	1	1
070302	Personalentwicklung											1 (2)		1	2	
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung				0,7									0,7	0,7	0,7
070601	Revision und Datenschutz							1,2	1					2,2	2,2	2,3
070801	Interkommunales und Vergaben							1						1	1	1
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**			**1**			**4**	**4**	**3**
990100	Dezernat 1	1						1[1]						2	2	2
990200	Dezernat 2		1											1	1	1
990400	Stellenpool										1			1	1	
Summe		**1**	**1**	**1**	**2,7**	**3**	**3**	**7,2**	**4**	**5,5**	**4**	**1**	**1**	**34,5**	**36,1**	**32,2**

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3			
01	**Bürger und Ordnung**					**1**	**2**	**9**	**2**		**11,7**		**3**			**28,7**	**28,1**	**27,8**
010101	Melde- und Ausweiswesen										3,7		2,4			6	6	6
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit							1			6		0,7			7,7	7,7	7,8
010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr							0,5								0,5	0,5	0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz					1	2	6,5	2		1					12,5	12,5	12,1
010204	Gewerbe und Gaststätten							1 (0,4)								1	0,4	0,5
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung										1					1	1	1
02	**Soziales, Schule und Integration**			**2**			**1**		**1,1**	**1,3**	**1,4**					**6,8**	**5,8**	**8,2**
020101	Sozialverwaltung						1		0,5							1,5	1,5	2
020102	Wohnraumversorgung									1,3	0,9					2,2	2,2	4
020202	Quartiers- und Integrationsarbeit								$0,6^{0,6}$							0,6	0,6	0,8
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit			1 (0)												1		
0203	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung			1												1	1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration										0,5					0,5	0,5	0,5
03	**Planung und Bau**			**4**	**6,5**	**8,1**	**2,6**	**3,4**	**1,5**		**2,5**	**8**	**2,4**			**38,9**	**38,9**	**34,2**
030101	Stadt- und Verkehrsplanung			3^{1} (2)	3,5 (3)	1,5 (2)			0,5		1		0,5			10	9	8,6
030201	Abwasserentsorgung				1	$3,6^{1,6}$	1	2,5	1			8				17,1	17,1	15

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3			
030202	Umwelt und Energiemanagement				1	3 (4)	0,6				1					5,6	6,6	4,8
030203	Öffentliche Verkehrsflächen				1		1 (0)	0,9	(1)							2,9	2,9	3
030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement												0,9^{0,4} (1,9)			0,9	1,9	1,3
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt			1												1	1	1
0303	Ressortleitung Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement												1 (0)			1		
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau										0,5					0,5	0,5	0,5
04	**Kinderbetreuung**		**1**	**1**		**1**		**1**			**3,5**				**17,7**	**25,2**	**25,7**	**23,8**
040101	Kitaverwaltung					1		1			3					5	5	4
040201	Kinderbetreuung														17,7 (18,2)	17,7	18,2	17,1
0402	Ressortleitung Kinderbetreuung			1 (0)												1		
04	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung		1	(1)							0,5					1,5	2,5	2,8
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**	**4**	**0,5**	**2,5**			**10,4**					**19,4**	**19,4**	**15,9**
060101	Kasse und Buchhaltung					1					6,4					7,4	7,4	6,5

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3			
060201	Steuern und Gebühren										4					4	4	3
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling					2 (1)	0,5 (1,5)									2,5	2,5	1
060302	Bilanzierung und Tax Compliance				1			0,5								1,5	1,5	1,4
060303	Investitionen und Finanzierung							2								2	2	2
0601	Ressortleitung Kasse und Buchhaltung					1										1	1	1
0603	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement			1												1	1	1
07	**Verwaltungssteuerung und Service**		**2,8**	**2**		**9,8**	**4**	**1,2**		**5,3**	**4,9**		**1,5**	**5**		**36,5**	**35,5**	**29,8**
070101	Gremien										1,5					1,5	1,5	1,5
070201	Organisations- und Informationsmanagement					4 (3)	$3^{0,5}$									7	6	4,5
070301	Personalservice					0,8	(1)			4,3						5,1	6,1	5,8
070302	Personalentwicklung					2								5 (3)		7	5	1,9
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1 (0)	(1)			1	1					3	3	3,8
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung		0,8								0,5					1,3	1,3	1,3
070601	Revision und Datenschutz		1			1^{1}										2	2	1,9
070701	Frauenförderung					1										1	1	0,8
070702	Personalvertretung			1							0,5					1,5	1,5	1,5
070802	Verwaltungsservice						1 (0)		(1)		1,4		1,5 (0,5)	(1)		3,9	3,9	3,9

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3			
0703	Ressortleitung Personal		1					1								2	2	1,8
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung			1												1	1	1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service						(1)	0,2								0,2	1,2	
08	**Kultur, Sport und Freizeit**					**3**		**2**	**0,5**	**1,5**	**3**					**10**	**10**	**11**
080101	Büchereien					1		2		1	3					7	7	7
080103	Vereine und Ehrenamt					1			0,5							1,5	1,5	1,5
080104	Sport- und Freizeitanlagen					1				0,5						1,5	1,5	2,5
99	**Sonstige Metagruppen**	**0**						**1**	**1**		**3**					**5**	**8**	**2**
990100	Dezernat 1							1	1							2	2	1
990200	Dezernat 2	0 (1)									1					1	2	1
990400	Stellenpool							(2)	(1)		2 (1)					2	4	
Summe		**0**	**4,8**	**10**	**7,5**	**28,4**	**10,6**	**20,1**	**6,1**	**8,1**	**41,3**	**8**	**6,9**	**5**	**17,7**	**174,4**	**175,3**	**156,8**

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 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S04			
02	**Soziales, Schule und Integration**	**1**		**4,8**		**21,6**			**0,6**	**27,9**	**31,9**	**29,3**
020201	Beratung und Einzelfallhilfe	1		4,3						5,3	5,3	5,3
020202	Quartiers- und Integrationsarbeit			0,5		$10,1^{0,5}$			0,6	11,2	11,2	10,4
020301	Kinder- und Jugendförderung					10,5				10,5	10,5	10,1
020302	Förderung von Schulen					1^{1}		(3)		1	4	2,5
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit	(1)									1	1
04	**Kinderbetreuung**	**6,8**	**6,4**	**5,3**	**12,1**		**9,8**	**222,4**		**262,9**	**220,1**	**168,8**
040201	Kinderbetreuung	6,8 (8,1)	6,4 (6,1)	5,3 (4,3)	12,1 (11,6)		9,8 (10,8)	222,4 (179,1)		262,9	220,1	168,8
07	**Verwaltungssteuerung und Service**			**2**						**2**	**2**	**1,5**
070701	Frauenförderung			1						1	1	0,7
070702	Personalvertretung			1						1	1	0,8
Summe		**7,8**	**6,4**	**12,1**	**12,1**	**21,6**	**9,8**	**222,4**	**0,6**	**292,8**	**254**	**199,6**

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 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe
01	**Bürger und Ordnung**	**11,5**	**28,7**		**40,2**	**12,1**	**28,1**		**40,2**	**12,1**	**27,8**		**39,9**
010101	Melde- und Ausweiswesen	3	6		9	3	6		9	3	6		9
010102	Standesamtliche Beurkundungen	2,5			2,5	2,5			2,5	3,4			3,4
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	3	7,7		10,7	3	7,7		10,7	2,9	7,8		10,6
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		12,1		12,1
010204	Gewerbe und Gaststätten		1		1	0,6	0,4		1	1	0,5		1,4
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen	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	1		2
02	**Soziales, Schule und Integration**	**1**	**6,8^{0,6}**	**27,9^{1,5}**	**35,7^{2,1}**	**1**	**5,8^{0,6}**	**31,9^{3,5}**	**38,7^{4,1}**	**1**	**8,2**	**29,3**	**38,5**
020101	Sozialverwaltung		1,5		1,5		1,5		1,5		2		2
020102	Wohnraumversorgung		2,2		2,2		2,2		2,2		4		4
020201	Beratung und Einzelfallhilfe			5,3	5,3			5,3	5,3			5,3	5,3
020202	Quartiers- und Integrationsarbeit		0,6^{0,6}	11,2^{0,5}	11,8^{1,1}		0,6^{0,6}	11,2^{0,5}	11,8^{1,1}		0,8	10,4	11,1
020301	Kinder- und Jugendförderung			10,5	10,5			10,5	10,5			10,1	10,1
020302	Förderung von Schulen			1^{1}	1^{1}			4^{3}	4^{3}			2,5	2,5
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit		1		1			1	1			1	1

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe
0203	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung		1		1		1		1		1		1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5
03	**Planung und Bau**	**5[1]**	**38,9[3]**		**43,9[4]**	**5[1]**	**38,9[3]**		**43,9[4]**	**4,7**	**34,2**		**38,9**
030101	Stadt- und Verkehrsplanung		10[1]		10[1]		9		9		8,6		8,6
030201	Abwasserentsorgung		17,1[1,6]		17,1[1,6]		17,1[1,6]		17,1[1,6]		15		15
030202	Umwelt und Energiemanagement		5,6		5,6		6,6[1]		6,6[1]		4,8		4,8
030203	Öffentliche Verkehrsflächen		2,9		2,9		2,9		2,9		3		3
030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	3[1]	0,9[0,4]		3,9[1,4]	3[1]	1,9[0,4]		4,9[1,4]	2,7	1,3		4
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt		1		1		1		1		1		1
0303	Ressortleitung Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	1	1		2	1			1	1			1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5
04	**Kinderbetreuung**		**25,2**	**262,9**	**288,1**		**25,7**	**220,1**	**245,8**		**23,8**	**168,8**	**192,7**
040101	Kitaverwaltung		5		5		5		5		4		4
040201	Kinderbetreuung		17,7	262,9	280,6		18,2	220,1	238,3		17,1	168,8	185,9
0402	Ressortleitung Kinderbetreuung		1		1								
04	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung		1,5		1,5		2,5		2,5		2,8		2,8
05	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**
050101	Wirtschaftsförderung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe
050103	Citymanagement		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
05	Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		2		2		2		2		2		2
06	**Finanzen und Controlling**	**3**	**19,4**		**22,4**	**3**	**19,4^{0,6}**		**22,4^{0,6}**	**2,5**	**15,9**		**18,4**
060101	Kasse und Buchhaltung		7,4		7,4		7,4		7,4		6,5		6,5
060201	Steuern und Gebühren		4		4		4^{0,2}		4^{0,2}		3		3
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling	0,5	2,5		3	0,5	2,5^{0,4}		3^{0,4}	0,5	1		1,5
060302	Bilanzierung und Tax Compliance		1,5		1,5		1,5		1,5		1,4		1,4
060303	Investitionen und Finanzierung		2		2		2		2		2		2
060304	Strategisches Controlling	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5
0601	Ressortleitung Kasse und Buchhaltung		1		1		1		1		1		1
0602	Ressortleitung Steuern und Gebühren	1			1	1			1	1			1
0603	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement		1		1		1		1		1		1
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling	1			1	1			1	0,6			0,6
07	**Verwaltungssteuerung und Service**	**9,9**	**36,5^{1,5}**	**2**	**48,5^{1,5}**	**10,9**	**35,5^{2,5}**	**2**	**48,5^{2,5}**	**8,9**	**29,8**	**1,5**	**40,2**
070101	Gremien		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
070201	Organisations- und Informationsmanagement	1	7^{0,5}		8^{0,5}	1	6^{0,5}		7^{0,5}	1	4,5		5,5
070301	Personalservice	1	5,1		6,1	1	6,1^{1}		7,1^{1}	1	5,8		6,8
070302	Personalentwicklung	1	7		8	2	5		7		1,9		1,9

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3		3		3		3		3,8		3,8
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung	0,7	1,3		2	0,7	1,3		2	0,7	1,3		2
070601	Revision und Datenschutz	2,2	2[1]		4,2[1]	2,2	2[1]		4,2[1]	2,3	1,9		4,2
070701	Frauenförderung		1	1	2		1	1	2		0,8	0,7	1,5
070702	Personalvertretung		1,5	1	2,5		1,5	1	2,5		1,5	0,8	2,3
070801	Interkommunales und Vergaben	1			1	1			1	1			1
070802	Verwaltungsservice		3,9		3,9		3,9		3,9		3,9		3,9
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	0,2		1,2	1	1,2		2,2	1			1
08	**Kultur, Sport und Freizeit**		**10**		**10**	**0**	**10**		**10**		**11**		**11**
080101	Büchereien		7		7		7		7		7		7
080103	Vereine und Ehrenamt		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
080104	Sport- und Freizeitanlagen		1,5		1,5	0	1,5		1,5		2,5		2,5
99	**Sonstige Metagruppen**	**4[1]**	**5**		**9[1]**	**4[1]**	**8[1]**	**0**	**12[2]**	**3**	**2**		**5**
990100	Dezernat 1	2[1]	2		4[1]	2[1]	2		4[1]	2	1		3

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2025			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäf-tigte	Beschäf-tigte SuE	Summe
990200	Dezernat 2	1	1		2	1	2^{1}		3^{1}	1	1		2
990400	Stellenpool	1	2		3	1	4	0	5				
Summe		**34,5**^{2}	**174,4**^{5}	**292,8**^{1,5}	**501,7**^{8,5}	**36,1**^{2}	**175,3**^{7,6}	**254**^{3,5}	**465,4**^{13,1}	**32,2**	**156,8**	**199,6**	**388,6**

Erläuterungen:
hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend
tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Anhang

Übersicht der Kontensummen

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Finanzhaushalt

Finanzstatusbericht nach Muster 20 GemHVO

Budgetanträge für Investitionen über 100.000 Euro

Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2024

Übersicht der Kontensummen

[01] Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[5000] Verkauf von Leistungen	**180.033**	**194.228**	**226.261**
500201	Eintrittsgelder	350	550	1.271
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	89.403	95.398	98.077
500205	Erlöse aus Außenprüfung	37.500	40.500	60.040
500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	11.000	11.861
500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.500	32.500	41.026
500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	200	200	
500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	7.880	6.880	6.323
500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	7.200	7.664
	[5060] Verkauf von Erzeugnissen	**4.750**	**4.751**	**2.877**
500101	Verkauf von Stammbüchern	3.000	3.000	2.333
500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	150
500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.001	
500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	450	450	394
Summe		**184.783**	**198.979**	**229.138**

[02] Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[5101] Melde- und Ausweiswesen	**392.250**	**356.250**	**408.087**
510101	Auskunft aus dem Melderegister	4.000	5.000	2.623
510102	Meldebescheinigungen	10.000	10.000	8.943
510103	Beglaubigungen	1.500	1.500	1.009
510104	Führungszeugnisse	28.000	28.000	27.742
510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	5.599
510106	Reisepässe	200.000	170.000	233.542
510107	Personalausweise	120.000	120.000	117.349
510108	Kinderausweise			140
510109	Kirchenaustritte	15.000	15.000	11.140
510110	eID-Karten	250	250	
510111	Lichtbildgebühr	7.000		
	[5102] Gewerbe	**58.700**	**58.700**	**79.573**
510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.700	2.700	2.566
510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.000	1.000	19.730
510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	1.000	1.000	1.665
510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	2.500	2.142
510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	4.000	4.000	6.243
510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.312
510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	44.915
	[5103] Standesamt	**44.212**	**49.028**	**42.038**
510301	Beurkundungen	17.000	18.000	17.106
510302	Prüfung der Ehefähigkeit	9.000	10.000	8.723
510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	8.500	7.620
510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	7.000	9.100	6.270
510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	62	93	62
510306	Namensänderungen	300	280	284
510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.350	3.055	1.973
	[5104] Straßenverkehr	**154.000**	**163.500**	**153.899**
510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	100.000	100.000	100.329
510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.500	2.000	4.074

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
510403	Sondernutzungen	45.000	45.000	46.988
510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	2.508
510909	Stellplatzablösung gem. Satzung		10.000	
	[5109] Sonstige Verwaltungsgebühren	**25.850**	**25.750**	**23.799**
510901	Fischereischeine	5.000	5.000	2.540
510902	Fundgebühren	200	200	290
510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	13.000	12.000	12.650
510904	Gebühr für Bebauungspläne	100	140	71
510905	Gebühr für Fotokopien	550	510	546
510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	7.000	7.900	7.702
	[5111] Abfallgebühren	**4.000**	**4.000**	**960**
511102	Müllsäcke	4.000	4.000	960
	[5112] Entwässerungsgebühren	**10.600.000**	**10.590.000**	**9.887.818**
511201	Schmutzwassergebühr	6.200.000	6.270.000	5.484.724
511202	Niederschlagswassergebühr	3.850.000	3.800.000	3.874.752
511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	82.730
511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	100.000	70.000	61.970
512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	300.000	300.000	383.643
	[5113] Sonstige Benutzungsgebühren	**242.800**	**168.800**	**252.987**
511301	Brandsicherheitsdienst	24.000	24.000	27.875
511302	Feuerwehreinsätze	70.000	65.000	81.234
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	148.800	79.800	143.878
	[5120] Kitagebühren	**1.982.249**	**2.198.507**	**1.573.208**
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.106.261	1.262.627	881.691
512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	875.988	935.880	691.518
	[5150] Bußgelder und Verwarnungen	**515.000**	**450.500**	**340.785**
515002	Bußgelder Verkehr	495.000	435.000	321.560
515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe		500	
515099	Sonstige Bußgelder	20.000	15.000	19.225
Summe		**14.019.061**	**14.065.035**	**12.763.153**

[03] Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[5480] Erstattungen eigener Wirkungskreis	**389.874**	**284.115**	**364.156**
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	10.800	14.400	13.581
507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	
507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	18.900	21.060	19.440
507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
507912	Erstattung für Sporthallen	68.000	41.000	66.761
507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.152	23.040	22.058
507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	14.000
507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	235.347	152.940	223.141
	[5490] Andere Kostenersätze und Erstattungen	**2.010.147**	**2.382.044**	**1.944.425**
508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	543.750	598.125	305.573
508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	2.000	15.000	
508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	103.899	105.765	101.352
508908	Erstattung für Gemeinschaftsunterkünfte	952.000	1.168.000	1.102.248
508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	333.000	420.000	368.076
508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	54.050	53.906	51.038
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	21.448	21.248	16.137
Summe		**2.400.021**	**2.666.159**	**2.308.580**

Übersicht der Kontensummen

[05] Steuern und steuerähnliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[5500] Steuern	**113.318.500**	**105.071.000**	**113.792.772**
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.660.000	36.680.000	36.321.909
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.453.000	4.494.000	4.395.304
575111	Grundsteuer A	92.500	68.000	67.178
575112	Grundsteuer B	13.998.000	11.027.000	11.169.382
575120	Gewerbesteuer	55.253.000	52.000.000	60.955.095
575210	Hundesteuer	162.000	162.000	157.806
575220	Spielapparatesteuer	700.000	640.000	726.097
Summe		**113.318.500**	**105.071.000**	**113.792.772**

[07] Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[5400] Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	**3.563.453**	**2.290.000**	**9.963.951**
591110	Schlüsselzuweisungen	1.193.453		7.737.505
593050	Familienleistungsausgleich	2.370.000	2.290.000	2.226.446
	[5410] Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	**7.024.830**	**7.113.026**	**7.000.149**
593004	übrige Zuweisungen Bund	104.600	50.000	113.792
593005	übrige Zuweisung Land	600.305	664.198	758.650
593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	576.888	596.880	720.813
593010	übrige Zuweisung Kreis	180.428	173.074	78.560
593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.939.120	3.015.970	2.521.850
593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	15.500	16.810	18.180
593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.607.989	2.596.094	2.788.305
	[5430] Erträge aus Schuldendiensthilfen	**504.233**	**532.219**	**536.467**
543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	250.403	264.314	266.357
543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	250.403	264.314	266.357
543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.427	3.591	3.753
Summe		**11.092.516**	**9.935.245**	**17.500.567**

[08] Erträge aus Sonderposten

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[5460] Erträge aus Sonderposten für Investitionen	**972.645**	**1.028.639**	**1.004.223**
597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	670.950	721.430	689.242
597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	170.971	176.485	184.258
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		**69.924**	
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenausgleich Abwasser		69.924	
Summe		**972.645**	**1.098.563**	**1.004.223**

Übersicht der Kontensummen

[09] Sonstige ordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[5301] Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung	**832.281**	**932.752**	**819.233**
530110	Vermietung von Grundstücken	10.950	10.650	12.408
530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	397.911	479.665	379.084
530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	7.575	10.275	3.963
530140	Betriebskosten (Umlagen)	167.638	193.921	173.063
530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	500	700	240
530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	15.372	15.372	16.085
530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
530153	Vermietung Fahrradboxen	1.764	1.764	1.792
530160	Verpachtung von Grundstücken	130.171	130.005	125.905
530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen			-1.722
530180	Erbbaurecht	100.000	90.000	108.016
	[5309] Sonstige Nebenerlöse	**2.239.130**	**2.378.562**	**2.780.883**
508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	11.000	10.000	10.099
530911	Konzessionsabgabe Strom	1.250.000	1.380.844	1.232.682
530912	Konzessionsabgabe Gas	150.000	184.588	151.316
530913	Konzessionsabgabe Wasser	780.000	751.568	774.981
530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	30.000	33.000	27.471
530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	1.600	2.300	216
530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	560	610	431
530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	8.250	8.800	7.614
530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen			561.395
530999	Sonstige Nebenerlöse	7.720	6.852	14.679
	[5330] Erträge aus Schadenersatzleistungen	**5.000**	**5.000**	**35.617**
533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	30.101
533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			5.516
	[5390] Andere sonstige betriebliche Erträge	**15.020**	**15.240**	**1.044.292**
533902	Kassendifferenzen			-39
533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			17.862
533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.900	3.900	9.891
533906	Erträge aus Sponsoring			500
533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			502
538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			414.596
538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			190.670
538101	Erträge aus der Auflösung von EWB aufgrund Niederschlagungen			398.820
539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.120	11.340	11.491
Summe		**3.091.431**	**3.331.554**	**4.680.025**

Übersicht der Kontensummen

[11] Personalaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[6200] Entgelte Arbeitnehmer	**-24.021.221**	**-23.231.730**	**-22.699.877**
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.322.557	-24.988.542	-20.197.809
631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.007.252	-1.678.901	-1.287.090
631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-600	-600	-99.172
635190	Vergütungen an Auszubildende	-279.529	-227.581	-179.408
639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-499.549	-418.286	-340.442
639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-10.000	-1.000
639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	
639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-27.000	-35.273	-30.372
639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-1.249.778	-1.097.824	-503.270
639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-27.000	-36.000	-23.685
639360	Personalaufwand für Praktikanten			-37.629
639365	Personalaufwand für Werkstudenten	-10.000	-20.000	
649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	50.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	1.650.000	1.900.000	
649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	6.722.044	3.341.277	
	[6300] Bezüge Beamte	**-1.398.771**	**-1.525.566**	**-1.319.950**
636000	Bezüge Beamte	-1.340.985	-1.432.521	-1.261.938
638200	Weihnachtsgeld Beamte	-61.489	-49.677	-58.471
639030	Tarifliche Sonderleistungen	-15.000	-8.000	-6.800
639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	57.245	15.100	16.203
649001	Umlage Beihilfe Aktive	-38.542	-50.468	-8.945
	[6400] Soziale Abgaben	**-9.797.427**	**-8.302.920**	**-6.733.433**
639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	50.854	88.762	124.707
639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-54.619
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-6.360.373	-5.453.790	-4.310.602
641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-347.877	-271.174	-333.766
641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-282.175	-245.114	-119.043
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-260.000	-175.000	-243.114
647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-96.154	-80.959	-36.151
647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.501.702	-2.165.645	-1.760.846
	[6500] Sonstige Personalaufwendungen	**-511.244**	**-516.739**	**-417.842**
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-292.500	-342.000	-247.710
660200	Jobticket	-90.044	-83.104	-82.403
662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-120.000	-82.360	-74.200
663001	Strafrechtschutzversicherung	-3.200	-3.200	
669001	Einsatzverpflegung	-3.000	-3.500	-954
669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.500	-2.500	-2.500
669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber		-75	-10.075
Summe		**-35.728.663**	**-33.576.955**	**-31.171.102**

[12] Versorgungsaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[6460] Versorgungsaufwendungen	**-1.927.937**	**-1.630.958**	**-2.531.183**
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-813.157
648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-680.027	-600.025	-600.633
648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-1.040.842	-849.544	-783.112
649003	Umlage Beihilfe Passive	-207.068	-181.389	-334.280
Summe		**-1.927.937**	**-1.630.958**	**-2.531.183**

Übersicht der Kontensummen

[13] Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[6000] Rohstoffe, Material	**-5.950**	**-5.950**	**-3.325**
602002	Material für Verkehrswege	-3.450	-3.450	-1.824
602003	Lösch- und Bindemittel	-2.500	-2.500	-1.501
	[6010] Büromaterial und Drucksachen	**-433.067**	**-370.729**	**-400.256**
680100	Büro-Material	-49.340	-50.265	-36.022
680201	Erstellung von Reisepässen	-170.000	-150.000	-199.001
680202	Erstellung von Personalausweise	-85.000	-85.000	-78.436
680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-27.000	-19.000	-26.933
680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-300	-68
680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.000	-2.000	-2.003
680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.608
680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-300	-1.000	
680211	Dokumentenarchivierung	-20.000		
680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-7.445	-6.250	-3.926
680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-100	
680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-70.082	-55.314	-52.259
	[6030] Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**-560.795**	**-461.395**	**-420.509**
603102	Müllsäcke	-4.050	-4.050	-758
603105	Windelsäcke	-8.200	-10.000	-4.162
603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-38.970	-44.210	-33.163
603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-9.350	-14.010	-4.959
603903	EDV-Material	-49.925	-38.825	-49.351
603904	Material Kläranlage	-450.300	-350.300	-328.118
	[6051] Energie	**-2.142.034**	**-2.216.891**	**-2.050.341**
605100	Strom für Gebäude	-980.478	-1.006.963	-1.045.665
605101	Strom für Weiteres	-650.710	-703.250	-774.625
605200	Gas für Gebäude	-424.432	-391.731	-143.980
605300	Fernwärme für Gebäude	-51.414	-83.027	-52.179
605400	Heizöl für Gebäude	-35.000	-31.920	-33.892
	[6053] Wasser und Abwasser	**-1.413.521**	**-1.151.569**	**-1.422.156**
605610	Wasser für Gebäude	-80.658	-76.827	-126.790
605611	Wasser für Weiteres	-33.550	-41.250	-16.391
605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-50.188	-28.966	-33.827
605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-1.217.500	-987.230	-1.219.285
605630	Abwasser für Gebäude	-31.625	-17.296	-25.863
	[6070] Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**-109.430**	**-168.630**	**-128.456**
607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-109.430	-168.630	-128.456
	[6080] Sonstiges Material	**-1.136.035**	**-1.099.843**	**-1.012.304**
608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-54.610	-54.370	-59.230
608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-1.000	-5.000	
608110	Körperpflegemittel	-25.152	-23.040	-15.306
608200	Spiel- und Bastelmaterial	-75.210	-78.540	-70.394
608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-10.000	-7.650	-8.799
608301	Lebensmittel	-670.988	-631.928	-504.502
608302	Getränke	-19.150	-36.380	-36.371
608305	Leergut für Getränke	-1.150	-1.630	-2.898
608900	sonstige Materialien	-207.955	-182.005	-220.735
608901	Medien und Archivmaterial	-56.000	-56.000	-43.015
608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-10.970	-19.500	-45.522
608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-3.850	-3.800	-5.531
	[6121] Ingenieur- und Architektenleistungen	**-490.000**	**-615.600**	**-330.143**
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-418.000	-558.500	-312.666
612120	Vermessungskosten	-72.000	-57.100	-17.477

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[6131] Aufwandsentschädigungen	**-1.709.239**	**-1.373.781**	**-2.044.389**
613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-18.000	-18.000	-15.840
613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.500
613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-154.364	-123.590	-102.558
613201	Leiharbeitskräfte	-1.329.000	-999.000	-1.782.185
613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-16.000	-16.000	-15.348
613203	Aufwendungen für FSJ	-89.300	-89.300	-35.224
639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-100.075	-125.391	-90.734
	[6160] Instandhaltung	**-5.147.954**	**-5.751.610**	**-3.472.292**
616010	Update von EDV-Software	-5.880	-5.880	-5.930
616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-9.000	-2.112
616013	Pflege GIS	-6.220	-6.220	
616014	Pflege Straßenkataster	-25.000	-35.000	-5.228
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-100.000	-89.000	-134.748
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-41.466
616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-4.000	-4.500	-2.679
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-165.770	-140.660	-116.751
616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.500	-5.700	-4.803
616400	Instandhaltung Fuhrpark	-109.620	-105.650	-119.140
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-4.462.464	-5.090.000	-2.836.299
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-255.000	-260.000	-203.137
	[6166] Wartung	**-856.804**	**-1.070.966**	**-851.123**
616601	Wartung EDV-Software	-425.804	-393.766	-338.193
616620	Wartung Technische Anlagen	-26.000	-19.100	-20.116
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.000	-12.100	-15.139
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-389.000	-646.000	-477.675
	[6171] Entsorgung	**-760.482**	**-758.044**	**-605.770**
617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-108.382	-105.944	-105.394
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-450.000	-450.000	-378.035
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-90.200	-90.200	-54.054
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-100.000	-100.000	-59.738
617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-11.700	-11.700	-8.549
617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	[6173] Reinigung	**-206.138**	**-158.054**	**-133.307**
617310	Gebäudereinigung	-43.250	-35.600	-34.090
617330	Textilreinigung	-700	-750	-697
617340	Hygieneservice	-97.185	-67.407	-79.270
617350	Schädlingsbekämpfung	-60.500	-50.150	-16.279
617380	Schornsteinfegergebühren	-4.503	-4.147	-2.971
	[6179] Sonstige bezogene Leistungen	**-928.387**	**-1.119.009**	**-598.438**
617901	Katasterunterlagen	-100	-150	-8
617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-85.000	-85.000	
617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-3.405
617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölspuren	-5.000	-5.000	
617907	Bestattung	-35.000	-25.000	-24.190
617908	Grabpflege und Kränze	-3.300	-4.500	-2.247
617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veranst. (wenn nicht PK)	-37.417	-85.950	-39.857
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-347.675	-352.610	-289.038
617913	Sonstige KFZ-Kosten	-6.140	-5.325	-8.410
617914	Sonstige Gebäudekosten		-19.420	-5.371
617916	Kosten Ablesedienste	-5.730	-4.470	-281
617918	Hausmeisterdienste	-10.141	-9.890	-8.759
617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-134.846	-113.219	-147.675
617921	Contracting von LIchtanlagen	-27.056	-27.056	-21.320
617922	Contracting Solaranlagen	-32.436	-32.436	-230

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
617923	Contracting von Klimaanlagen	-4.656	-1.940	
617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren		-5.000	
617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren		-7.500	
617941	Winterdienst	-1.190	-1.190	
617942	Sicherheitsdienste	-110.000	-239.350	
617990	Künstlersozialversicherung	-1.500	-1.000	
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-73.700	-85.503	-47.648
	[6700] Mieten und Pachten	**-3.632.022**	**-3.278.960**	**-3.112.176**
670110	Mieten von Grundstücken		-250	
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-296.672	-309.224	-281.461
670202	Mieten von Büroräumen	-1.524.905	-1.466.094	-1.491.282
670203	Mieten von Lagerräumen	-131.346	-129.033	-126.386
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-577.951	-466.193	-536.673
670302	Miete von Kopierer	-33.806	-34.735	-13.425
670303	Miete von EDV	-36.060	-35.330	-20.844
670304	Miete von Software	-536.885	-394.140	-233.445
670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-47.150	-16.450	-5.691
670400	Mieten von Sonstigem	-2.060	-23	-1.273
670500	Mietnebenkosten	-442.452	-423.253	-396.371
670610	Pacht von Grundstücken	-2.735	-4.235	-5.325
	[6710] Leasing	**-71.580**	**-125.280**	**-108.189**
671301	Leasen von KFZ	-5.080	-5.280	-5.280
671306	Leasen von EDV	-66.500	-120.000	-102.909
	[6730] Gebühren	**-219.880**	**-205.219**	**-178.919**
673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.599
673003	GEMA	-2.370	-2.124	-2.159
673004	Abwasser-Abgabe	-195.000	-195.000	-162.709
673010	sonstige Gebühren	-18.910	-4.495	-10.378
673020	Mahngebühren			-74
	[6750] Bankspesen	**-14.885**	**-15.255**	**-10.043**
675000	Bankspesen	-14.885	-15.255	-10.043
	[6770] Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	**-1.197.375**	**-1.618.990**	**-713.586**
669002	Supervision	-112.880	-90.000	-55.930
677101	Rechts- und Gerichtskosten	-22.000	-34.200	-14.428
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-396.100	-371.100	-38.845
677104	Untersuchung der Wasserqualität	-56.000	-96.000	-24.823
677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-57.500	-93.000	-80.153
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-40.500	-67.500	-33.047
677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-2.000	-4.000	-3.373
677901	Software-Beratung / Customizing	-272.395	-453.690	-303.269
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-238.000	-409.500	-159.718
	[6780] Aufsichtsrat, Beirat und ähnliches	**-202.600**	**-169.551**	**-162.230**
678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-168.300	-140.300	-132.240
678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-2.000	-2.000	-3.171
678113	Dienstreisen Mandatsträger	-1.000	-1.000	-597
678120	Fraktionsgelder	-30.600	-25.551	-25.586
678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-700	-700	-636
	[6790] Rechenzentrumsleistungen	**-575.490**	**-546.640**	**-516.665**
670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-162.500	-148.150	-111.676
670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	-133.161
670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-36.114	-42.614	-32.216
670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-246.000	-225.000	-239.613
	[6791] Zusammenarbeit mit DLB AöR	**-5.462.107**	**-5.360.262**	**-5.127.588**
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-5.462.107	-5.360.262	-4.281.065
679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege			-459.071

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-387.452
	[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	**-5.758.809**	**-5.727.106**	**-6.123.791**
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.525.721	-1.620.499	-1.698.131
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-230.449	-150.053	-256.962
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-184.632	-197.596	-151.767
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.722.188	-1.656.630	-1.429.772
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.701.288	-1.698.406	-2.164.891
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-394.531	-403.922	-422.268
	[6810] Zeitungen und Fachliteratur	**-73.305**	**-67.335**	**-60.959**
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-73.305	-67.335	-60.959
	[6820] Porto und Versandkosten	**-121.315**	**-97.970**	**-112.274**
682001	Porto und Versandkosten	-97.155	-75.920	-75.171
682002	Kurierdienste	-22.000	-20.000	-36.068
682003	Kuvertierdienste	-2.160	-2.050	-1.034
	[6830] Telefon und Datenübertragungskosten	**-152.565**	**-200.978**	**-153.015**
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-63.680	-112.093	-48.113
683210	Telefon- und Faxgebühren	-88.885	-88.885	-104.902
	[6840] Amtliche Bekanntmachungen	**-12.155**	**-11.705**	**-6.391**
684000	amtliche Bekanntmachungen	-12.155	-11.705	-6.391
	[6850] Reisekosten	**-15.970**	**-15.410**	**-11.478**
685000	Reisekosten	-15.970	-15.410	-10.625
685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-20
685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-76
685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-758
	[6860] Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	**-46.815**	**-44.964**	**-25.817**
686110	Publikationen	-10.900	-10.600	-5.825
686120	Internet-Präsentation	-14.580	-14.999	-5.587
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-21.335	-19.365	-14.404
	[6870] Werbung	**-147.540**	**-119.820**	**-35.791**
687110	Aufwendungen für Werbung	-131.090	-102.220	-28.604
687120	Geschenke	-6.150	-5.950	-3.408
687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-75
687122	Geschenke Magistrat	-2.400	-1.900	-1.571
687130	Ehrenpreise	-6.400	-6.750	-2.133
687140	Jubiläumszuwendungen für Externe		-1.500	
	[6880] Fort- und Weiterbildung	**-478.345**	**-346.370**	**-326.805**
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-440.845	-311.870	-300.766
664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-33.000	-30.000	-26.039
664005	Aufwendung für E-Learning	-4.500	-4.500	
	[6900] Versicherungsbeiträge	**-386.924**	**-387.341**	**-358.484**
690101	Gebäudefeuerversicherung	-50.322	-42.985	-43.267
690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-15.518	-13.976	-13.565
690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-13.168	-12.069	-15.690
690105	Gebäude Elementarversicherung	-25.365	-22.670	-21.589
690201	Elektronik-Versicherung	-3.430	-4.010	-1.878
690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
690203	Ausstellungsversicherung	-900	-540	-380
690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
690207	Maschinen-Versicherung	-30.500	-28.600	-27.226
690210	Gebäudeinhalts-und Einbruchdiebstahl-Vers.	-46.130	-40.130	-42.706
690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-3.900	-3.880	-3.655
690300	Haftpflichtversicherung	-114.550	-113.550	-112.514
690400	Unfallversicherungen	-8.900	-30.720	-8.354
690420	Schüler-Unfallversicherung		-160	

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
690600	Vermögensschaden-Versicherung	-27.500	-27.500	-26.034
690900	Sonstige Versicherungen	-2.080	-1.958	3.495
691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-41.001	-40.933	-41.652
	[6910] Mitgliedsbeiträge	**-168.215**	**-165.428**	**-152.253**
692000	Mitgliedsbeiträge	-168.215	-165.428	-152.253
	[6920] Schadenersatzleistungen	**-100**	**-100**	**-107**
694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	-107
	[6970] Einstellungen in sonstige Sonderposten	**-591.932**		**-1.590.795**
693401	Einstellung in den SOPO Gebührenausgleich Abwasser	-591.932		-1.590.795
	[6990] Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			**-6.605**
693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			850
693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-7.455
	[6999] Deckungsreserve	**-50.000**	**-50.000**	
699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
Summe		**-35.279.765**	**-34.876.755**	**-32.366.770**

[14] Abschreibungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[6600] Abschreibung Anlagevermögen	**-5.769.742**	**-5.836.776**	**-5.353.212**
651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-313.556	-305.767	-309.845
654001	AfA Sachanlagen	-5.456.186	-5.531.009	-5.043.367
	[6650] Abschreibung auf GWG	**-247.110**	**-306.701**	**-208.953**
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-1.100	-2.450	-2.724
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-246.010	-304.251	-206.229
	[6670] Abschreibungen auf Umlaufvermögen	**-240.000**	**-240.000**	**-2.741.446**
695102	Erlass Grundbesitzabgaben			-13.441
695210	Niederschlagung übrige Forderungen			-5.132
695401	Wertberichtigung Forderungen aus Steuern und Gebühren	-200.000	-200.000	-2.604.781
695402	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			-35.164
695403	Wertberichtigung sonstige Forderungen	-40.000	-40.000	-82.928
Summe		**-6.256.852**	**-6.383.477**	**-8.303.610**

[15] Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[7120] Zuschüsse an Dritte	**-7.698.891**	**-8.430.756**	**-7.327.068**
783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.400	-10.500	-10.221
783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-11.000
783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.000	-4.600	-2.307
783212	Zuschüsse an Musikschule	-235.000	-235.000	-83.693
783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-83.691	-83.691	-83.691
783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen		-2.500	-1.032
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-20.000
783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-47.000	-49.400	-35.490
783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.000	-3.500	-1.011
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-118.968	-118.968	-109.413
783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-4.000	-3.705

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.544.642	-1.576.134	-1.744.020
783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-42.000	-42.000	-40.000
783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-559
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen			53.434
783318	Zuschüsse für Ganztagsschulen	-1.771.384	-1.599.314	-1.500.561
783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-600.000	-366.709
783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-70.740	-68.320	-54.766
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-793.898	-813.532	-687.152
783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-128.000	-128.000	-257.196
783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.020	-10.320	-9.320
783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-4.000	-7.884	-750
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-60.640	-60.665	-57.443
783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-4.500	-7.000	-3.116
783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-650	-650	-50
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-1.547.567	-2.232.152	-1.760.812
783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-172.020	-214.000	-166.937
783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.345	-4.346	-4.345
783395	Mietzuschuss Polizei	-10.716	-10.716	-10.716
783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-317.500	-332.500	-262.026
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-55.138	-55.408	-33.090
783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-200	
783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-6.672	-6.456	-5.000
783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-700	-101.500	-52.370
	[7129] Sonstige Zuschüsse	**-1.783.920**	**-1.751.420**	**-1.714.598**
788000	Stipendien		-2.500	
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.783.500	-1.748.500	-1.714.178
799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-420
	[7170] Kostenerstattungen	**-73.500**	**-67.500**	**-79.906**
793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-10.000	-15.000	-5.416
793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-11.000	-12.000	-10.802
793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-47.000	-35.000	-57.695
793099	Sonstige Erstattungen	-5.500	-5.500	-5.993
Summe		**-9.556.311**	**-10.249.676**	**-9.121.572**

[16] Steueraufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[7300] Steuerähnliche Umlagen und Aufwendungen	**-66.907.820**	**-63.059.485**	**-67.745.032**
793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-9.654.257
793001	Kreisumlage	-40.864.000	-37.782.000	-48.025.565
793002	Umlage an Regionalverband	-260.000	-258.840	-255.050
793003	Umlage an Tierheim	-44.000	-44.000	-42.260
793004	Schulumlage	-16.939.000	-15.662.000	
793005	Umlage an Wasserverband	-205.000	-204.477	-185.888
793012	Solidaritätsumlage § 22 FAG		-820.618	
793013	Solidaritätsumlage § 22 FAG Einstell./Auflös. RST			-716.557
793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-341.320	-310.050	-337.000
793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
798100	Gewerbesteuerumlage	-5.090.000	-4.919.000	-5.258.915
798200	Heimatumlage	-3.163.000	-3.057.000	-3.268.040
Summe		**-66.907.820**	**-63.059.485**	**-67.745.032**

Übersicht der Kontensummen

[18] Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[7000] Betriebliche Steuern	**-26.730**	**-25.227**	**-22.092**
702000	Grundsteuer	-22.050	-20.563	-17.665
703000	Kfz-Steuer	-4.680	-4.664	-4.427
	[7400] Steuern vom Einkommen und Ertrag			**-5**
742000	Kapitalertragsteuer			-4
742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
Summe		**-26.730**	**-25.227**	**-22.097**

[21] Finanzerträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[5600] Erträge aus Beteiligungen	**1.070.000**	**720.000**	**1.156.515**
545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	231.491
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	950.000	600.000	925.000
553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			24
	[5710] Erträge aus Bankzinsen	**400.000**	**850.000**	**1.537.011**
551010	Kontokorrentzinsen	400.000	850.000	1.537.011
	[5760] Erträge aus Zinsen für Forderungen	**421.226**	**341.312**	**1.740.137**
556100	Säumniszuschläge	200.000	70.000	224.849
556110	Verspätungszuschläge			77.475
556200	Mahngebühren	50.000	50.000	33.893
556300	Verzinsung Steuernachforderungen	100.000	150.000	1.004.936
556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	336.275
556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.226	1.312	1.397
556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	60.000	60.000	61.313
Summe		**1.891.226**	**1.911.312**	**4.433.664**

[22] Finanzaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[7710] Bankzinsen	**-3.320.003**	**-2.693.447**	**-3.085.606**
728010	Zinsen Investitionskredite	-2.485.088	-1.821.571	-1.717.500
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-44.110	-37.048	-526.171
728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-780.494	-823.855	-830.303
728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-6.884	-7.382	-7.879
728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.427	-3.591	-3.753
	[7750] Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	**-187.356**	**-181.080**	**-286.381**
721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-129.680	-131.080	-131.077
721050	Verzinsung Gebührenausgleichrücklage	-7.676		-3.977
721060	Aufwand für Verzinsung Kautionsverbindlichkeiten			-114
726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-50.000	-151.213
	[7790] Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-4.208**	**-4.209**	**-4.790**
729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.208	-4.209	-4.208
729299	Verzugszinsen			-582

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
Summe		**-3.511.567**	**-2.878.736**	**-3.376.778**

[25] Außerordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[5900] Schenkungen, Spenden		**8.250**	**3.779**
561100	Spenden ohne Zweckbindung		8.250	3.779
	[5990] Sonstige außerordentlichen Erträge			**5.375**
561900	sonstige außerordentliche Erträge			5.375
Summe			**8.250**	**9.154**

[26] Außerordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[7940] Verluste Anlagenabgang			**-42.370**
731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-42.370
	[7990] Sonstige außerordentliche Aufwendungen			**-50**
731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-50
Summe				**-42.420**

[29] Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[9210] Kalkulatorische Erlöse			**30.346**
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			30.346
	[9240] Kalkulatorische Kosten	**1.669.230**	**1.704.303**	**1.939.195**
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.249.230	1.249.230	1.515.425
924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	420.000	455.073	423.770
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	**6.084.605**	**3.837.567**	**3.885.756**
960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	5.000	5.000	
960110	Interne Miete	4.572.312	2.621.473	2.626.650
960130	Interne Miete BK/HK	1.462.293	1.131.094	1.131.427
961010	Stellenpool			9.893
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	45.000	80.000	117.786
	[9700] Umlage	**3.874.972**	**4.289.710**	**3.183.018**
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	324.609	316.187	303.677
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	1.535.707	1.824.653	1.376.396
970120	Umlage Ressortleitung	2.014.656	1.571.957	1.502.945
970210	Umlage Personalkosten Kitas		576.913	
Summe		**11.628.807**	**9.831.580**	**9.038.314**

Übersicht der Kontensummen

[29] Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[9210] Kalkulatorische Erlöse			**-30.346**
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-30.346
	[9240] Kalkulatorische Kosten	**-1.669.230**	**-1.704.303**	**-1.939.195**
729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.249.230	-1.249.230	-1.515.425
924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-420.000	-455.073	-423.770
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	**-6.084.605**	**-3.837.567**	**-3.885.756**
960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-5.000	-5.000	
960110	Interne Miete	-4.572.312	-2.621.473	-2.626.650
960130	Interne Miete BK/HK	-1.462.293	-1.131.094	-1.131.427
961010	Stellenpool			-9.893
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-45.000	-80.000	-117.786
	[9700] Umlage	**-3.874.972**	**-4.289.710**	**-3.183.018**
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	-324.609	-316.187	-303.677
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-1.535.707	-1.824.653	-1.376.396
970120	Umlage Ressortleitung	-2.014.656	-1.571.957	-1.502.945
970210	Umlage Personalkosten Kitas		-576.913	
Summe		**-11.628.807**	**-9.831.580**	**-9.038.314**

[89] Verrechnungskonten mit 0 -Saldo

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
	[8900] Zwischenkonten RE			**0**
605900	Abrechnung AE/RE			106.610
605901	Belastung an Mietverträge RE			-70.287
605990	Belastung Leerstand Mieteinheit RE			-35.689
605999	Eigenanteile bei Mietverträgen RE			-634
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 2026	Plan 2025	Ist 2024
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bruttogrundfläche städtische Gebäude	qm	55.868	47.322	47.315
	Reinigungsfläche Gebäude	qm	27.311	27.311	26.811
	Städtische Gebäude insgesamt	Anzahl	88	88	88
	davon Kindertagesstätten	Anzahl	22	22	22
	davon Büchereistandorte	Anzahl	2	2	2
	davon für Sportnutzung	Anzahl	14	14	14
	davon Gebäude für Senioren und Seniorentagesstätten	Anzahl	4	4	4
	davon Jugendzentren	Anzahl	2	2	2
	davon Feuerwehrstandorte	Anzahl	7	7	7
	davon Verwaltungsgebäude	Anzahl	1	1	1
	davon Stadtteilzentren	Anzahl	2	2	2
	davon Gewerbeobjekte	Anzahl	5	5	5
	davon Schulkindbetreuung	Anzahl	1	1	1
	davon sonstige städtische Gebäude	Anzahl	22	22	22
Energieverbrauch	Stromverbrauch der städtischen Gebäude	kWh	918.026	846.213	761.473

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Auflistung der Funktionsgebäude der Stadt im Planjahr

Wirtschafts-einheit	Liegenschaftsbezeichnung
1	2
	Bauhof
4010	Betriebshof Forstweg 1
4013	Betriebshof Rheinstr.72
4015	Lagerhof Friedhofstr.
4016	Wertstoffhof Rostädter Str. 15
4017	Hütte Kompostplatz Bornwald
4018	Winterdienststützpunkt Rostädter Str. 13
	Bücherei
1008	Bücherei Dreieichenhain
1009	Bücherei Fichtestr. 50
	Feuerwehr
4001	Feuerwehr Technisches Zentrum
4003	Feuerwehr Dorotheenstr. 30
4004	Feuerwehr Dietzenbacher 21
4005	Feuerwehr Friedhofstr. 1 B
4006	Feuerwehr Buchweg 6
4007	Notbrunnen
4008	Feuerwache Nord
	Gewerbeobjekte
1000	Historisches Rathaus Hauptstr. 15-17
1001	Altes Rathaus Taunusstr. 1
9001	Gaststätte Winkelsmühle 5
9023	Kurt-Schumacher-Ring 2
9024	Kurt-Schumacher-Ring 4
	Jugendzentren
2020	JUZ Benzstr. 51
2027	BIK-Haus
	Schulkindbetreuung
2017	Schulkindbetreuung Ludwig-Erk-Schule
	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 Winkelsmühle 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
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

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Wirtschafts-einheit	Liegenschaftsbezeichnung
1	2
2045	Kita Hegelstraße 105
	Senioren
2022	Seniorentagesstätte An der Winkelsmühle 5
2023	Seniorentagesstätte Fahrgasse 7 Gut Stubb
2024	Seniorentagesstätte Falltorweg 2
5018	Seniorenbegegnungsstätte Zeppelinstr. 13-15a
	Sonstige
1006	Büroräume Philipp-Köppen-Halle
1020	Lagerhalle Benzstraße 22
2028	Ludwig-Erk-Schule Container
2032	Haus der Begegnung Oisterwijker Straße
4002	DRK -Gebäude Am Trauben 21
5003	Wohn Fahrgasse 65
5005	Wohn Pirschweg 2 A
5006	Wohn Ringwaldstr. 13
5090	Offenbacher Str. 1
9004	Arbeiterwohlfahrt Eisenbahn 9
9006	Öffentliche Toiletten Götzenhain
9007	Öffentliche Toiletten Dreieichen
9008	Kiosk Hainer Chaussee 71
9009	Kiosk Dreieichplatz 8
9013	Garagen In den Rohwiesen 2A
9014	Garage Taunusstr. 2
9015	Lager Kirchgasse 1
9017	Rollstuhlfahrertreff
9090	Fahrradboxen
9091	Stadtmauer
9092	Aufzuganlage Bahnhof Buchschlag
9093	Faselstall
	Sport
3001	Sport Am Bürgeracker 24
3002	Sport Am Sportplatz 1
3003	Sport Am Sportplatz 3
3004	Sport An der Schanze FCO
3005	Garage Breite Haagwegschneise 3
3006	Umkleide Sport Breite Haagwegschneise 7
3007	Ferienspiel Breite Haagwegschneise 11
3009	Sport In der neuen Lach 15
3010	Sport Maybachstr. 5
3011	Sport Rheinstr. 71 u. 73
3012	Sport Rheinstr. Tennis
3013	Hans-Meudt-Halle
3014	Minigolf Bahnhofstr. 60
3015	Minigolf Koberstädter Str. 7
	Stadtteilzentren
2030	Nachbarschaftstreff Sprendlinger Norden Berliner Ring 13 - 15
2042	Stadtteilzentrum Sprendlingen, Hegelstr. 101
	Verwaltung
1010	Rathaus Hauptstr. 45

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
	030208	Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)
	030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	060101	Kasse und Buchhaltung
	060201	Steuern und Gebühren
	060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling
	060302	Bilanzierung und Tax Compliance
	060303	Investitionen und Finanzierung
	060304	Strategisches Controlling
	070101	Gremien
	070201	Organisations- und Informationsmanagement
	070301	Personalservice
	070302	Personalentwicklung
	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	070601	Revision und Datenschutz
	070701	Frauenförderung
	070702	Personalvertretung
	070801	Interkommunales und Vergaben
	070802	Verwaltungsservice
	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
	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
	010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
	010203	Brand- und Katastrophenschutz
	010204	Gewerbe und Gaststätten
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
	990600	Gebäude
[04] Kultur und Wissenschaft	020202	Quartiers- und Integrationsarbeit
	080101	Büchereien
	080103	Vereine und Ehrenamt
	990600	Gebäude
[05] Soziale Leistungen	02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration
	0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit
	020102	Wohnraumversorgung
	020201	Beratung und Einzelfallhilfe
	020202	Quartiers- und Integrationsarbeit
	990600	Gebäude
[06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung
	0203	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung
	0401	Ressortleitung Kitaverwaltung
	0402	Ressortleitung Kinderbetreuung
	020101	Sozialverwaltung
	020301	Kinder- und Jugendförderung
	020302	Förderung von Schulen
	030207	Spielplätze (DLB AöR)
	040101	Kitaverwaltung
	040201	Kinderbetreuung
	990600	Gebäude
[08] Sportförderung	080104	Sport- und Freizeitanlagen
	080105	Schwimmbäder (Stadt-Holding)
	990600	Gebäude
[09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	03	Fachbereichsleitung Planung und Bau
	0301	Ressortleitung Stadt- und Verkehrsplanung
	0303	Ressortleitung Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
	030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	990200	Dezernat 2
	990900	Projekt Soziale Stadt
[10] Bauen und Wohnen	020102	Wohnraumversorgung
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
	030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	990010	Neutrales Ergebnis
	990600	Gebäude
[11] Ver- und Entsorgung	0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt
	030201	Abwasserentsorgung
	030204	Abfallwirtschaft (DLB AöR)
	030211	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
	990600	Gebäude
[12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	030203	Öffentliche Verkehrsflächen
	030205	Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
	030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
	990600	Gebäude
[13] Natur- und Landschaftspflege	030206	Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
	030209	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
[14] Umweltschutz	030202	Umwelt und Energiemanagement
[15] Wirtschaft und Tourismus	05	Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	050101	Wirtschaftsförderung
	050102	Stadtmarketing
	050103	Citymanagement
	080102	Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
	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 Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.950	92.400	122.343
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	950	992
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.711	86.358	84.881
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	16.355	16.375	21.552
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.533.050	2.660.320	3.178.270
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.719.016	2.856.403	3.408.038
11	Personalaufwendungen	-7.305.519	-6.577.327	-6.256.746
12	Versorgungsaufwendungen	-1.709.193	-1.425.144	-1.757.725
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.637.985	-10.160.311	-7.577.413
14	Abschreibungen	-316.307	-325.916	-317.397
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-67.716	-63.216	-73.927
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.475	-8.242	-7.440
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-17.045.195	-18.560.156	-15.990.649
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-14.326.179	-15.703.753	-12.582.611
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			-114
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-114
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-14.326.179	-15.703.753	-12.582.726
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-14.326.179	-15.703.753	-12.582.726
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.305.472	4.126.193	3.858.999
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.558.673	-2.458.036	-2.203.874
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.746.799	1.668.157	1.655.125
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-12.579.380**	**-14.035.596**	**-10.927.601**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-666.800		-760.880	-2.812.544
2	Summe investive Auszahlungen	-666.800		-760.880	-2.812.544
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-666.800**		**-760.880**	**-2.812.544**

Muster 11 GemHVO: [02] Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.001	2.333
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.522	1.165.338	1.140.394
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.450	30.600	8.206
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	29.258	29.258	32.332
9	Sonstige ordentliche Erträge	74.196	74.196	91.239
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.391.426	1.303.393	1.274.504
11	Personalaufwendungen	-3.135.355	-2.958.317	-2.628.280
12	Versorgungsaufwendungen	-74.883	-122.732	-209.988
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.188	-1.903.401	-1.863.936
14	Abschreibungen	-413.825	-349.376	-393.753
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-44.100	-45.200	-32.548
16	Steueraufwendungen	-44.000	-44.000	-42.260
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.024	-3.094	-2.831
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.779.375	-5.426.120	-5.173.596
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.387.949	-4.122.727	-3.899.092
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.387.949	-4.122.727	-3.899.092
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.387.949	-4.122.727	-3.899.092
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	919.343	620.200	589.839
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200.040	-842.389	-817.125
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-280.697	-222.189	-227.285
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-4.668.646**	**-4.344.916**	**-4.126.378**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-314.900	-480.000	-860.500	-406.760
2	Summe investive Auszahlungen	-314.900	-480.000	-860.500	-406.760
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-314.900**	**-480.000**	**-860.500**	**-406.760**

Muster 11 GemHVO: [04] Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	500	1.079
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	80	370
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.500	59.500	44.323
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.667	30.000	
8	Erträge aus Sonderposten	16.300	16.147	18.226
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.060	9.660	21.949
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	188.487	115.887	85.947
11	Personalaufwendungen	-869.793	-771.136	-704.422
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.987	-503.347	-462.855
14	Abschreibungen	-47.645	-41.921	-47.034
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-723.909	-733.663	-492.940
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.138.334	-2.050.067	-1.707.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.949.847	-1.934.180	-1.621.304
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.949.847	-1.934.180	-1.621.304
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.949.847	-1.934.180	-1.621.304
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	296.594	261.153	263.103
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-434.565	-390.728	-366.194
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.971	-129.575	-103.091
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-2.087.818**	**-2.063.755**	**-1.724.394**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.400	4.267
2	Summe investive Einzahlungen			5.400	4.267
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.600		-162.300	-87.751
4	Summe investive Auszahlungen	-1.600		-162.300	-87.751
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.600**		**-156.900**	**-83.484**

Muster 11 GemHVO: [05] Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.113	56.308	41.796
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.800	79.800	59.786
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.337.697	1.654.640	1.609.180
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	196.580	180.390	155.102
8	Erträge aus Sonderposten	18.816	18.836	18.818
9	Sonstige ordentliche Erträge	66.924	66.624	73.991
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.815.930	2.056.598	1.958.672
11	Personalaufwendungen	-2.075.080	-1.936.218	-1.632.034
12	Versorgungsaufwendungen	-47.203	-41.541	-82.136
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.413.785	-2.438.457	-2.624.046
14	Abschreibungen	-79.030	-108.646	-90.842
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-145.990	-146.395	-124.385
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.870	-3.149	-3.193
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.764.958	-4.674.406	-4.556.636
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.949.028	-2.617.808	-2.597.964
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.949.028	-2.617.808	-2.597.964
25	Außerordentliche Erträge		8.250	3.779
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)		8.250	3.779
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.949.028	-2.609.558	-2.594.185
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	463.247	416.752	399.249
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-440.917	-339.533	-295.750
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.330	77.219	103.499
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-2.926.698**	**-2.532.339**	**-2.490.686**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	
2	Summe investive Einzahlungen			10.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-80.000	-1.476
4	Summe investive Auszahlungen			-80.000	-1.476
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-70.000**	**-1.476**

Muster 11 GemHVO: [06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.700	33.950	45.826
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.249	2.198.507	1.573.208
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	579.702	635.565	344.457
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.709.601	6.815.370	6.679.879
8	Erträge aus Sonderposten	139.315	199.105	139.534
9	Sonstige ordentliche Erträge	62.757	75.121	117.271
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.511.324	9.957.618	8.900.175
11	Personalaufwendungen	-17.634.174	-16.899.148	-16.210.799
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.702.793	-4.032.112	-5.606.193
14	Abschreibungen	-1.636.184	-1.461.192	-1.036.348
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.722.339	-7.328.360	-6.581.839
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270	-1.260	-1.313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-31.696.760	-29.722.072	-29.436.491
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-22.185.436	-19.764.454	-20.536.316
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-22.185.436	-19.764.454	-20.536.316
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-22.185.436	-19.764.454	-20.536.316
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.883.076	2.119.374	1.388.769
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.146.865	-2.360.066	-1.668.397
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263.789	-240.692	-279.629
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-22.449.225**	**-20.005.146**	**-20.815.945**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.721.966		2.471.428	1.527.600
2	Summe investive Einzahlungen	2.721.966		2.471.428	1.527.600
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.797.229	-649.340	-13.069.915	-5.121.287
4	Summe investive Auszahlungen	-5.797.229	-649.340	-13.069.915	-5.121.287
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.075.263**	**-649.340**	**-10.598.487**	**-3.593.687**

Muster 11 GemHVO: [08] Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.000	69.000	92.392
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	16.000		
8	Erträge aus Sonderposten	11.914	11.914	11.914
9	Sonstige ordentliche Erträge	30.291	28.835	50.797
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	154.205	109.749	155.103
11	Personalaufwendungen	-305.440	-228.435	-247.115
12	Versorgungsaufwendungen			-5.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.022	-852.437	-1.058.355
14	Abschreibungen	-281.621	-302.971	-141.247
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.000	-25.000	
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454	-586	-586
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.698.537	-1.409.429	-1.452.966
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.544.332	-1.299.680	-1.297.863
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.544.332	-1.299.680	-1.297.863
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.544.332	-1.299.680	-1.297.863
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	491.186	273.095	278.605
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-541.157	-345.424	-311.189
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.971	-72.329	-32.584
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.594.303**	**-1.372.009**	**-1.330.447**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	
2	Summe investive Einzahlungen			50.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-175.500		-1.397.500	-168.939
4	Summe investive Auszahlungen	-175.500		-1.397.500	-168.939
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.500**		**-1.347.500**	**-168.939**

Muster 11 GemHVO: [09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	13.000	13.435
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	13.921	17.849	20.099
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	1.440	1.440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	29.361	32.289	34.974
11	Personalaufwendungen	-1.154.748	-1.118.685	-768.722
12	Versorgungsaufwendungen	-96.658	-41.541	-475.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.090	-574.995	-205.119
14	Abschreibungen	-40.954	-44.252	-47.672
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.731.450	-1.779.473	-1.497.184
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.702.089	-1.747.184	-1.462.210
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.702.089	-1.747.184	-1.462.210
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.702.089	-1.747.184	-1.462.210
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	646.821	406.327	287.918
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-532.275	-308.146	-249.559
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.546	98.181	38.359
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.587.543**	**-1.649.003**	**-1.423.851**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.000		-26.500	-384
2	Summe investive Auszahlungen	-23.000		-26.500	-384
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.000**		**-26.500**	**-384**

Muster 11 GemHVO: [10] Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.860	85.046
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.375	6.175	5.313
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	4.152	1.822	2.330
9	Sonstige ordentliche Erträge	175.085	277.515	154.205
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	185.912	287.372	246.894
11	Personalaufwendungen	-423.792	-382.011	-361.508
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.947	-66.321	-455.164
14	Abschreibungen	-95.413	-106.877	-94.937
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-24.345	-24.346	-24.345
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.062	-7.547	-5.380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-646.559	-587.102	-941.334
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-460.647	-299.730	-694.440
21	Finanzerträge	60.000	60.000	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	60.000	60.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-400.647	-239.730	-694.440
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-400.647	-239.730	-694.440
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			26.886
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-117.949	-111.865	-127.877
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.949	-111.865	-100.992
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-518.596**	**-351.595**	**-795.432**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000		50.000	
2	Summe investive Einzahlungen	44.000		50.000	
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.000**		**50.000**	

Muster 11 GemHVO: [11] Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.605.000	10.595.000	9.889.622
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.586	99.321	95.156
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	57.480	127.411	57.485
9	Sonstige ordentliche Erträge	79.954	79.725	207.557
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.840.020	10.901.457	10.249.821
11	Personalaufwendungen	-1.653.127	-1.575.957	-1.336.803
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.835.119	-5.714.705	-5.231.689
14	Abschreibungen	-1.287.211	-1.470.936	-1.343.267
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325	-1.099	-1.108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.776.782	-8.762.697	-7.912.866
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.063.238	2.138.760	2.336.955
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.063.238	2.138.760	2.336.955
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.063.238	2.138.760	2.336.955
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	141.086	123.978	199.876
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170.238	-2.213.925	-2.488.819
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.029.152	-2.089.947	-2.288.943
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**34.086**	**48.813**	**48.011**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.358.000	-25.202.136	-3.569.666	-890.637
2	Summe investive Auszahlungen	-14.358.000	-25.202.136	-3.569.666	-890.637
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.358.000**	**-25.202.136**	**-3.569.666**	**-890.637**

Muster 11 GemHVO: [12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	24.673
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	35.382	35.266	35.382
8	Erträge aus Sonderposten	500.380	502.477	521.948
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.234	41.146	96.712
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	601.996	613.889	678.715
11	Personalaufwendungen	-282.153	-271.194	-256.076
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.863	-6.143.460	-5.592.266
14	Abschreibungen	-1.605.982	-1.727.431	-1.840.287
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-242
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.872.248	-8.142.335	-7.688.871
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-8.270.252	-7.528.446	-7.010.156
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-8.270.252	-7.528.446	-7.010.156
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-8.270.252	-7.528.446	-7.010.156
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.046	27.700	27.700
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-105.845	-108.767	-131.087
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.799	-81.067	-103.387
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-8.360.051**	**-7.609.513**	**-7.113.543**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000		600.000	128.557
2	Summe investive Einzahlungen	1.000.000		600.000	128.557
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.497.326	-5.156.331	-2.581.205	-1.420.930
4	Summe investive Auszahlungen	-2.497.326	-5.156.331	-2.581.205	-1.420.930
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.497.326**	**-5.156.331**	**-1.981.205**	**-1.292.374**

Muster 11 GemHVO: [13] Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	5.645	5.696	5.696
9	Sonstige ordentliche Erträge			195.943
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.645	5.696	201.639
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660.153	-1.604.664	-1.378.501
14	Abschreibungen	-49.535	-49.417	-49.732
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-341.320	-310.050	-337.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.051.008	-1.964.131	-1.765.233
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.045.363	-1.958.435	-1.563.594
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-129.680	-131.080	-131.077
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-129.680	-131.080	-131.077
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.175.043	-2.089.515	-1.694.671
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.175.043	-2.089.515	-1.694.671
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.864	-21.410	-32.735
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.864	-21.410	-32.735
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-2.198.907**	**-2.110.925**	**-1.727.406**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-35.000	-92.432
2	Summe investive Auszahlungen			-35.000	-92.432
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-35.000**	**-92.432**

Muster 11 GemHVO: [14] Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	60.600	52.000	92.592
8	Erträge aus Sonderposten	4.643	4.643	4.643
9	Sonstige ordentliche Erträge	400	100	358
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	65.743	57.243	97.893
11	Personalaufwendungen	-499.233	-475.968	-381.806
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.835	-528.530	-161.931
14	Abschreibungen	-4.293	-4.743	-4.298
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-700	-101.500	-52.370
16	Steueraufwendungen	-205.000	-204.477	-185.888
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.268.061	-1.315.218	-786.293
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.202.318	-1.257.975	-688.401
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.202.318	-1.257.975	-688.401
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.202.318	-1.257.975	-688.401
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-89.809	-85.155	-105.604
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.809	-85.155	-105.604
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.292.127**	**-1.343.130**	**-794.004**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000			
2	Summe investive Einzahlungen	160.000			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-340.000	-695.000	-114.500	
4	Summe investive Auszahlungen	-340.000	-695.000	-114.500	
5	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**-695.000**	**-114.500**	

Muster 11 GemHVO: [15] Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	11.820	15.762
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			37.194
8	Erträge aus Sonderposten	40.970	33.534	35.844
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.040	16.872	18.310
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	70.210	62.226	107.110
11	Personalaufwendungen	-390.249	-382.559	-386.791
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.998	-354.015	-149.650
14	Abschreibungen	-45.356	-36.303	-41.855
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.817.212	-1.781.996	-1.739.218
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.543.815	-2.554.873	-2.317.515
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.473.605	-2.492.647	-2.210.405
21	Finanzerträge	1.070.000	720.000	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	1.070.000	720.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.403.605	-1.772.647	-2.210.405
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.403.605	-1.772.647	-2.210.405
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	216.706	207.578	201.946
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-266.610	-246.136	-240.104
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.904	-38.558	-38.158
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**-1.453.509**	**-1.811.205**	**-2.248.563**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				186.582
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	5.117		5.117	191.698
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-184.039
5	Summe investive Auszahlungen				-184.039
6	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.117**		**5.117**	**7.660**

Muster 11 GemHVO: [16] Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	113.318.500	105.071.000	113.792.772
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	4.067.686	2.822.219	10.500.419
8	Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	113.802
9	Sonstige ordentliche Erträge			471.982
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	117.499.682	108.006.715	124.878.975
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			348
14	Abschreibungen	-353.496	-353.496	-2.854.941
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-66.317.500	-62.500.958	-67.179.884
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-66.670.996	-62.854.454	-70.034.482
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	50.828.686	45.152.261	54.844.493
21	Finanzerträge	761.226	1.131.312	4.433.664
22	Finanzaufwendungen	-3.381.887	-2.747.656	-3.245.586
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-2.620.661	-1.616.344	1.188.077
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	48.208.025	43.535.917	56.032.570
25	Außerordentliche Erträge			5.375
26	Außerordentliche Aufwendungen			-42.420
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-37.045
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	48.208.025	43.535.917	55.995.525
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.230	1.249.230	1.515.425
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.249.230	1.249.230	1.515.425
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)**	**49.457.255**	**44.785.147**	**57.510.950**

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres-abschluss
		2026	VE	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.772		108.722	
2	Summe investive Einzahlungen	108.772		108.722	
3	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.772**		**108.722**	

Finanzhaushalt

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	2.040.712,65	-14.395.172	-12.225.462	-11.767.780	-12.583.613	-13.110.188
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.353.211,95	5.836.776	5.769.742	5.769.742	6.769.742	6.769.742
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.004.222,90	-1.098.563	-972.645	-972.645	-1.558.626	-1.651.492
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	10.276.423,30	-4.962.000	887.000	2.384.000		
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	42.370,34					
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-85.403,71	-60.000	-52.324	-51.111	-52.741	-54.722
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief.und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.068.972,29	-20.000	571.932	465.219	-20.000	-20.000
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.622.492,07	-140.722	-140.722	-140.722	-140.722	-140.722
9		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	9.931.627,27	-14.839.681	-6.162.479	-4.313.296	-7.585.960	-8.207.382
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.847.005,14	3.295.550	4.034.738	1.015.522	808.772	108.722
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten		*108.722*	*108.722*	*108.722*	*108.722*	*108.722*
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.187.178,19	-22.657.966	-24.174.355	-21.818.029	-10.639.778	-3.600.000
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.153,98	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	-9.239.019,07	-19.357.299	-20.134.500	-20.797.390	-9.825.889	-3.486.161
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		19.357.299	20.134.500	20.797.390	9.825.889	3.486.161
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-6.734.128,89	-3.471.327	-4.193.516	-4.882.436	-5.011.155	-4.842.666
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)**	-6.734.128,89	15.885.972	15.940.985	15.914.955	4.814.734	-1.356.505
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
22		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres** [1]	**61.749.327,20**	**55.707.807**	**38.270.449**	**27.914.454**	**18.718.722**	**6.121.607**
23		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-6.041.520,69	-18.311.008	-10.355.995	-9.195.732	-12.597.115	-13.050.047
24		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)**	**55.707.806,51**	**37.396.799**	**27.914.454**	**18.718.722**	**6.121.607**	**-6.928.441**

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

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**438002**
Gemeinde:	**Dreieich**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Offenbach**	Haushaltsjahr	**2026**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	**41.692**
31.12. 2023	**42.389**

		Haushaltsjahr **2026** **-€ -**	Jahresabschluss **2024** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	146.970.182,70	156.712.122,80
	Aufwendungen	159.195.645,00	154.638.143,67
	Saldo	**-12.225.462,30**	**2.073.979,13**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		9.153,85
	Aufwendungen		42.420,33
	Saldo		-33.266,48
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-12.225.462,30**	**2.040.712,65**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	145.677.538,00	150.213.564,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	151.840.017,00	140.281.937,23
Saldo		-6.162.479,00	9.931.627,27
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.039.854,67	+ 1.948.159,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	24.174.355,00	- 11.187.178,19
Saldo		**-20.134.500,33**	**-9.239.019,07**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	20.134.500,33	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	4.193.515,58	- 6.734.128,89
Saldo		**15.940.984,76**	**-6.734.128,89**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-10.355.994,58**	**-6.041.520,69**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**27.914.453,97**	**55.707.806,51**

	Haushaltsjahr **2026** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**15.940.984,76**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**9.259.650,59**
Insgesamt	**25.200.635,35**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2019	-1.376.270,00	2.299.279,05	3.675.549,05	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	709.107,00	2.794.195,16	2.085.088,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-4.159.334,00	6.694.829,99	10.854.163,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-4.949.588,30	6.179.746,00	11.129.334,30	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-5.020.794,00	6.592.552,58	11.613.346,58	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**	23. Juni 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Bürgerhaus	DreieichBau AöR (100 %)

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026**	-12.225.462,30	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025**	37.417.064,62	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026**	2.626.894,97	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 1.1.2026**	38.270.448,55	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	132.294.041,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-10.247.272,58	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026**	-6.162.479,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2026**	4.193.515,58	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	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 2026**	108.722,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	**1.686,03**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	**786,03**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	60,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-293,23	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	37.417.064,62	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	132.294.041,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-245,79	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	2.073.979,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	35.343.085,49	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	2.316.170,04	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024**	51.619.456,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	134.334.754,39	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	3.197.498,38	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	9.931.627,27	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	6.734.128,89	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2024	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	49,75	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	35.343.085,49	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	134.334.754,39	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	76,69	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	41,35	v.H.	17,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	41,35	v.H.	17,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	36,32	v.H.	18,67	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	900,00	v.H.	900,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	3.163.000,00	Euro
2025	660,94	v.H.	708,93	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.	820.618,00	Euro	3.057.000,00	Euro
2024	500,00	v.H.	500,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.	2.081.854,00	Euro	3.268.039,84	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Nachtragshaushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.138,44	198.979,00	184.783,00	188.478,66	192.248,23	196.093,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.763.152,95	14.065.035,00	14.019.061,00	14.019.061,00	14.019.061,00	14.019.061,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.308.580,48	2.666.159,00	2.400.021,00	2.448.021,42	2.496.981,85	2.546.921,49
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	113.792.771,90	105.071.000,00	113.318.500,00	116.903.500,00	120.519.500,00	124.521.500,00
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	17.500.567,36	9.935.245,00	11.092.516,00	12.419.742,59	12.715.132,27	12.429.237,51
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.004.222,90	1.098.562,70	972.644,70	972.644,70	1.558.626,44	1.651.491,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.680.025,24	3.331.554,00	3.091.431,00	3.149.059,62	3.167.040,81	3.185.381,63
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**152.278.459,27**	**136.366.534,70**	**145.078.956,70**	**150.100.507,99**	**154.668.590,61**	**158.549.686,45**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.171.102,49	33.576.955,00	35.728.663,00	36.443.236,26	37.172.100,99	38.115.543,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.531.182,54	1.630.958,00	1.927.937,00	1.966.495,74	2.005.825,65	2.045.942,17
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.366.770,40	34.876.755,00	35.279.765,00	35.866.809,00	36.200.893,45	36.924.911,32
14	66	Abschreibungen	8.303.610,25	6.383.477,00	6.256.852,00	6.266.594,20	7.276.531,24	7.286.667,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.121.572,09	10.249.676,00	9.556.311,00	9.626.556,23	9.697.686,62	9.769.717,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.745.031,65	63.059.485,00	66.907.820,00	69.682.826,40	72.192.179,93	74.547.806,39
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.096,64	25.227,00	26.730,00	27.264,60	27.809,89	28.366,09
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**151.261.366,06**	**149.802.533,00**	**155.684.078,00**	**159.879.782,43**	**164.573.027,77**	**168.718.953,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.017.093,21**	**-13.435.998,30**	**-10.605.121,30**	**-9.779.274,44**	**-9.904.437,16**	**-10.169.267,17**
21	56,57	Finanzerträge	4.433.663,53	1.911.312,00	1.891.226,00	1.899.650,52	1.533.243,53	1.317.008,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.376.777,61	2.878.736,00	3.511.567,00	3.888.156,04	4.212.418,89	4.257.929,14
23		**Finanzergebnis**	**1.056.885,92**	**-967.424,00**	**-1.620.341,00**	**-1.988.505,52**	**-2.679.175,36**	**-2.940.920,74**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**156.712.122,80**	**138.277.846,70**	**146.970.182,70**	**152.000.158,51**	**156.201.834,14**	**159.866.694,85**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**154.638.143,67**	**152.681.269,00**	**159.195.645,00**	**163.767.938,47**	**168.785.446,66**	**172.976.882,76**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.073.979,13**	**-14.403.422,30**	**-12.225.462,30**	**-11.767.779,96**	**-12.583.612,52**	**-13.110.187,91**
27	59	Außerordentliche Erträge	9.153,85	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-33.266,48**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.040.712,65**	**-14.395.172,30**	**-12.225.462,30**	**-11.767.779,96**	**-12.583.612,52**	**-13.110.187,91**

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-14.403.421,70
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024**	55.406.946,49	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	113.792.771,90	105.071.000,00	113.318.500,00	116.903.500,00	120.519.500,00	124.521.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	36.321.909,42	36.680.000,00	37.660.000,00	39.467.000,00	41.325.000,00	43.349.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.395.304,45	4.494.000,00	5.453.000,00	6.697.000,00	7.396.000,00	6.478.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.178,15	68.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.169.381,70	11.027.000,00	13.998.000,00	13.998.000,00	13.998.000,00	13.998.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	60.955.094,81	52.000.000,00	55.253.000,00	55.739.000,00	56.798.000,00	59.694.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	883.903,37	802.000,00	862.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
	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**	17.500.567,36	9.935.245,00	11.092.516,00	12.419.742,59	12.715.132,27	12.429.237,51
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.737.505,00	0,00	1.193.453,00	2.328.004,99	2.539.202,14	2.049.000,72
		Sonstige Erträge	9.763.062,36	9.935.245,00	9.899.063,00	10.091.737,60	10.175.930,13	10.380.236,79
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	67.745.031,65	63.059.485,00	66.907.820,00	69.682.826,40	72.192.179,93	74.547.806,39
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	34.263.113,81	37.782.687,64	40.864.000,00	42.763.000,00	44.264.000,00	45.519.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	17.612.674,42	15.661.312,36	16.939.000,00	17.726.000,00	18.348.000,00	18.868.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	2.081.854,00	820.618,00	0,00	0,00	211.007,00	340.940,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	821.698,43	818.867,00	851.820,00	868.826,40	886.172,93	903.866,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.258.914,69	4.919.000,00	5.090.000,00	5.134.000,00	5.232.000,00	5.499.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.268.039,84	3.057.000,00	3.163.000,00	3.191.000,00	3.251.000,00	3.417.000,00
		Sonstige Aufwendungen	4.438.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	3.376.777,61	2.878.736,00	3.511.567,00	3.888.156,04	4.212.418,89	4.257.929,14
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.255.302,94	1.869.592,00	2.539.509,00	2.957.245,04	3.325.478,89	3.415.290,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	150.213.564,50	148.097.712,40	145.677.538,00	150.702.713,81	154.313.511,70	157.880.513,31
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	140.281.937,23	136.694.807,00	151.840.017,00	155.016.010,13	161.899.471,66	166.087.894,84
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.931.627,27**	**11.402.905,40**	**-6.162.479,00**	**-4.313.296,32**	**-7.585.959,97**	**-8.207.381,53**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.847.005,14	1.417.494,00	4.034.738,00	1.015.522,00	808.772,00	108.722,00
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	108.722,00	108.722,00	108.722,00	108.722,00	108.722,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.153,98	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.948.159,12**	**1.422.610,67**	**4.039.854,67**	**1.020.638,67**	**813.888,67**	**113.838,67**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.725.986,90	3.220.000,00	809.771,19	730.841,06	356.401,88	120.589,62
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.454.120,31	12.607.339,00	20.613.421,16	18.604.186,99	9.072.516,10	3.069.712,35
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.007.070,98	2.343.520,00	2.751.162,65	2.483.000,95	1.210.860,01	409.698,03
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**	**11.187.178,19**	**18.170.859,00**	**24.174.355,00**	**21.818.029,00**	**10.639.778,00**	**3.600.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.239.019,07**	**-16.748.248,33**	**-20.134.500,33**	**-20.797.390,33**	**-9.825.889,33**	**-3.486.161,33**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**692.608,20**	**-5.345.342,93**	**-26.296.979,33**	**-25.110.686,65**	**-17.411.849,30**	**-11.693.542,87**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	20.134.500,33	20.797.390,33	9.825.889,33	3.486.161,33
		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	6.734.128,89	6.736.531,32	4.193.515,58	4.882.435,69	5.011.155,38	4.842.665,90
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	6.734.128,89	6.736.531,32	4.193.515,58	4.882.435,69	5.011.155,38	4.842.665,90
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**	**-6.734.128,89**	**-6.736.531,32**	**15.940.984,76**	**15.914.954,65**	**4.814.733,95**	**-1.356.504,56**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-6.041.520,69	-12.081.874,25	-10.355.994,58	-9.195.732,01	-12.597.115,35	-13.050.047,43
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**	61.749.327,20	60.681.637,25	38.270.448,55	27.914.453,97	18.718.721,97	6.121.606,62
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-6.041.520,69**	**-12.081.874,25**	**-10.355.994,58**	**-9.195.732,01**	**-12.597.115,35**	**-13.050.047,43**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**55.707.806,51**	**48.599.762,99**	**27.914.453,97**	18.718.721,97	6.121.606,62	-6.928.440,81

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2(			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	68.605.700,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	39.341.597,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	107.947.297,23		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	107.947.297,23	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	20.134.500,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.581.915,59	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.193.515,58	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.322.265,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	84.546.684,99	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.601.247,59	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	133.147.932,58	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	27.914.453,97	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		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	2.719.016,00 €	65,22 €	7.024.488,00 €	168,49 €	17.045.195,00 €	408,84 €	19.603.868,00 €	470,21 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.391.426,00 €	33,37 €	2.310.769,00 €	55,42 €	5.779.375,00 €	138,62 €	6.979.415,00 €	167,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	188.487,00 €	4,52 €	485.081,00 €	11,63 €	2.138.334,00 €	51,29 €	2.572.899,00 €	61,71 €
5	Soziale Leistungen	1.815.930,00 €	43,56 €	2.279.177,00 €	54,67 €	4.764.958,00 €	114,29 €	5.205.875,00 €	124,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.511.324,00 €	228,13 €	12.394.400,00 €	297,28 €	31.696.760,00 €	760,26 €	34.843.625,00 €	835,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	154.205,00 €	3,70 €	645.391,00 €	15,48 €	1.698.537,00 €	40,74 €	2.239.694,00 €	53,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.361,00 €	0,70 €	676.182,00 €	16,22 €	1.731.450,00 €	41,53 €	2.263.725,00 €	54,30 €
10	Bauen und Wohnen	245.912,00 €	5,90 €	245.912,00 €	5,90 €	646.559,00 €	15,51 €	764.508,00 €	18,34 €
11	Ver- und Entsorgung	10.840.020,00 €	260,00 €	10.981.106,00 €	263,39 €	8.776.782,00 €	210,51 €	10.947.020,00 €	262,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	601.996,00 €	14,44 €	618.042,00 €	14,82 €	8.872.248,00 €	212,80 €	8.978.093,00 €	215,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.645,00 €	0,14 €	5.645,00 €	0,14 €	2.180.688,00 €	52,30 €	2.204.552,00 €	52,88 €
14	Umweltschutz	65.743,00 €	1,58 €	65.743,00 €	1,58 €	1.268.061,00 €	30,41 €	1.357.870,00 €	32,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.140.210,00 €	27,35 €	1.356.916,00 €	32,55 €	2.543.815,00 €	61,01 €	2.810.425,00 €	67,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.260.908,00 €	2.836,54 €	119.510.138,00 €	2.866,50 €	70.052.883,00 €	1.680,25 €	70.052.883,00 €	1.680,25 €
	Gesamtsumme	146.970.183,00 €	3.525,14 €	158.598.990,00 €	3.804,06 €	159.195.645,00 €	3.818,37 €	170.824.452,00 €	4.097,30 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		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	2.856.403,00 €	68,51 €	6.982.596,00 €	167,48 €	18.560.156,00 €	445,17 €	21.018.192,00 €	504,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.303.393,00 €	31,26 €	1.923.593,00 €	46,14 €	5.426.120,00 €	130,15 €	6.268.509,00 €	150,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	115.887,00 €	2,78 €	377.040,00 €	9,04 €	2.050.067,00 €	49,17 €	2.440.795,00 €	58,54 €
5	Soziale Leistungen	2.056.598,00 €	49,33 €	2.473.350,00 €	59,32 €	4.674.406,00 €	112,12 €	5.013.939,00 €	120,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.957.618,00 €	238,84 €	12.076.992,00 €	289,67 €	29.722.072,00 €	712,90 €	32.082.138,00 €	769,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	109.749,00 €	2,63 €	382.844,00 €	9,18 €	1.409.429,00 €	33,81 €	1.754.853,00 €	42,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.289,00 €	0,77 €	438.616,00 €	10,52 €	1.779.473,00 €	42,68 €	2.087.619,00 €	50,07 €
10	Bauen und Wohnen	347.372,00 €	8,33 €	347.372,00 €	8,33 €	587.102,00 €	14,08 €	698.967,00 €	16,77 €
11	Ver- und Entsorgung	10.901.457,00 €	261,48 €	11.025.435,00 €	264,45 €	8.762.697,00 €	210,18 €	10.976.622,00 €	263,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	613.889,00 €	14,72 €	641.589,00 €	15,39 €	8.142.335,00 €	195,30 €	8.251.102,00 €	197,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.696,00 €	0,14 €	5.696,00 €	0,14 €	2.095.211,00 €	50,25 €	2.116.621,00 €	50,77 €
14	Umweltschutz	57.243,00 €	1,37 €	57.243,00 €	1,37 €	1.315.218,00 €	31,55 €	1.400.373,00 €	33,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	782.226,00 €	18,76 €	989.804,00 €	23,74 €	2.554.873,00 €	61,28 €	2.801.009,00 €	67,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.138.027,00 €	2.617,72 €	110.387.257,00 €	2.647,68 €	65.602.110,00 €	1.573,49 €	65.602.110,00 €	1.573,49 €
	Gesamtsumme	138.277.847,00 €	3.316,65 €	148.109.427,00 €	3.552,47 €	152.681.269,00 €	3.662,12 €	162.512.849,00 €	3.897,94 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.408.037,91 €	81,74 €	7.267.036,95 €	174,30 €	15.990.763,71 €	383,55 €	18.194.637,51 €	436,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.274.503,73 €	30,57 €	1.864.342,96 €	44,72 €	5.173.596,04 €	124,09 €	5.990.720,62 €	143,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	85.946,91 €	2,06 €	349.049,91 €	8,37 €	1.707.250,48 €	40,95 €	2.073.444,25 €	49,73 €
5	Soziale Leistungen	1.958.671,75 €	46,98 €	2.357.920,50 €	56,56 €	4.556.635,86 €	109,29 €	4.852.385,64 €	116,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.900.175,38 €	213,47 €	10.288.943,90 €	246,78 €	29.436.491,03 €	706,05 €	31.104.888,49 €	746,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	155.103,18 €	3,72 €	433.708,18 €	10,40 €	1.452.965,96 €	34,85 €	1.764.154,91 €	42,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.974,30 €	0,84 €	322.892,66 €	7,74 €	1.497.183,91 €	35,91 €	1.746.743,37 €	41,90 €
10	Bauen und Wohnen	246.894,40 €	5,92 €	273.780,14 €	6,57 €	941.334,44 €	22,58 €	1.069.211,78 €	25,65 €
11	Ver- und Entsorgung	10.249.821,01 €	245,85 €	10.449.696,62 €	250,64 €	7.912.866,13 €	189,79 €	10.401.685,22 €	249,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	678.714,62 €	16,28 €	706.414,62 €	16,94 €	7.688.870,52 €	184,42 €	7.819.957,80 €	187,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	201.638,70 €	4,84 €	201.638,70 €	4,84 €	1.896.309,56 €	45,48 €	1.929.044,89 €	46,27 €
14	Umweltschutz	97.892,63 €	2,35 €	97.892,63 €	2,35 €	786.293,14 €	18,86 €	891.896,77 €	21,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	107.109,53 €	2,57 €	309.055,49 €	7,41 €	2.317.514,58 €	55,59 €	2.557.618,54 €	61,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.312.638,75 €	3.101,62 €	130.828.063,97 €	3.137,97 €	73.280.068,31 €	1.757,65 €	73.280.068,31 €	1.757,65 €
	Gesamtsumme	156.712.122,80 €	3.758,81 €	165.750.437,23 €	3.975,59 €	154.638.143,67 €	3.709,06 €	163.676.458,10 €	3.925,85 €

[602166] Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	23.04.2025	602166

Investitionsbezeichnung:
Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Vierter Schritt in der Neuausrichtung Verkehrsüberwachung, zwei weitere Säulen als Ersatzbeschaffung der alten Säulen aus den 90er Jahren, wenn möglich mit einer weiteren Kamera, damit an jedem der drei neuen Standorte, welche jeweils in beide Richtungen ausgelegt sind, zumeist sich eine Kamera bei den Standorten befinden kann.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Auswahl steht noch an, ggf. in der Darmstädter Straße oder in der Hainer Chaussee/Mühlweg in Dreieichenhain

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2025	12/2025
Durchführung der Maßnahme	4/2026	9/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-160.000	0	0	-160.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Für diese konkrete Maßnahme fallen ergänzend Softwarepflegekosten in Höhe von ca. 5.000 Euro ab 2027 an. Das gesamte Projekt "Neuausrichtung der Verkehrsüberwachung" ist erst abgeschlossen, wenn alle alten Rotlichtüberwachungssäulen ersatzbeschafft wurden, wobei nur diese ersatzbeschafft werden, welche heute noch erforderlich sind. Mit den Neuanschaffungen und insgesamt mehr Kameras wird die Verkehrssicherheit von Jahr zu Jahr mehr gesteigert.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602265] Ersatz LF10 Götzenhain

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[010203] Brand- und Katastrophenschutz	12.08.2025	602265

Investitionsbezeichnung:
Ersatz LF10 Götzenhain

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Das Fahrzeug steht gemäß gültiger Bedarfs- und Entwicklungsplanung und Investitionsplan in 2027/2028 zur Ersatzbeschaffung an. Es soll ein LF 10 mit Zusatzausrüstung für die technische Hilfeleistung angeschafft werden. Das vorhandene Fahrzeug ist ein LF16, die Ersatzbeschaffung ist somit eine Fahrzeugkategorie kleiner. Der Zustand des Fahrzeuges ist vor der Beschaffung nochmals zu bewerten. Das Bestandsfahrzeug ist Baujahr 2002.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Feuerwehr Götzenhain

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2027	12/2027
Durchführung der Maßnahme	1/2028	12/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	-480.000	-480.000	-480.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[400357] Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	01.08.2025	400357

Investitionsbezeichnung:
Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Der Kreis OF erweitert am Grundschulstandort Gerhart-Hauptmann-Schule die Schul-, Fach-, Verwaltungs- und Betreuungsräume. Die Lastenverteilung zur Finanzierung von investiven Maßnahmen für die Betreuung im Grundschulalter (finanzielle Beteiligung der Stadt für Betreuungsräume, Mensa und Küche) wird laut Kreistagsbeschluss vom 03.07.2024 angepasst auf 50:50, dies gilt bei allen Maßnahmen, deren Kreistagsbefassung nach dem 01.01.2024 erfolgt ist. Eine StVV-Beschluss über die Maßnahme / Kooperationsvereinbarung ist am 04.07.2024 erfolgt. Am 30.6.2025 ist ein aktualisierter Zahlungsplan eingegangen, der auch die bewilligten Fördergelder für das Bauprojekt berücksichtigt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Schlesienweg 1

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	10/2022	4/2024
Durchführung der Maßnahme	8/2024	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-1.000.000	-1.000.000	-428.911	-428.911	-2.428.911

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Alternativen bzgl. bauliches Konzept im Sinne des Ziels der Umsetzung der Ganztagsschule wurden seitens Kreis untersucht.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	[X]

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602195] Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	30.7.2025	602195

Investitionsbezeichnung:
Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Um dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gerecht werden zu können, wird das Lehrerhauses (Ringwaldstraße 13, Stadtteil Götzenhain) abgebrochen und ein Neubau für die Schulkindbetreuung (ca.205 Plätze) errichtet (Beschluss der STVV vom 9.12.2024). Die Finanzierungsvereinbarung mit dem Kreis Offenbach wurde im Juni 2025 unterzeichnet.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Ringwaldstraße 13

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2023	6/2025
Durchführung der Maßnahme	10/2025	7/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-503.197	-3.411.375	-220.429	-220.429	-4.135.001

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
155.062	1.705.688	206.750	0	2.067.500

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Alternativen bzgl. baulichem Konzepts im Sinne des Ziels der Umsetzung der Ganztagsschule wurden auch unter Einbeziehung des Kreises untersucht.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602219] Interimscontainer Erich Kästner-Schule

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	01.08.2025	602219

Investitionsbezeichnung:
Interimscontainer Erich Kästner-Schule

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Aufgrund des sukzessiven Rechtsanspruchs auf Grundschulbetreuung ab dem Schuljahr 2026/27 ist es erforderlich, die räumlichen Kapazitäten zu erhöhen. Derzeit werden durch den Träger insgesamt 140 Kinder betreut, wobei die Betreuung der 4.-Klässler bereits seit mehreren Jahren in externen Räumen (Clubräume des Bürgerhaus Sprendlingen) stattfindet. Am Grundschulstandort Erich-Kästner-Schule sind bauliche Erweiterungsmaßnahmen erforderlich, der Schulträger Kreis Offenbach erarbeitet derzeit ein Konzept, die Realisierung wird erst mittelfristig möglich sein. Die Aufstellung eines Interimscontainers im Nahbereich der Grundschule ermöglicht die Betreuung von bis zu 180 Kindern, sodass ein wichtiger Schritt in Richtung Umsetzung des Rechtsanspruchs sichergestellt wird.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Stettiner Straße 1

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	12/2024	11/2025
Durchführung der Maßnahme	3/2026	7/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-1.322.245	-450.054	0	0	-1.772.299

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	885.688	0	0	885.688

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602348] Energetische Sanierung Kita Rheinstraße

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[040201] Kinderbetreuung	25.08.2025	602348

Investitionsbezeichnung:
Energetische Sanierung Kita Rheinstraße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Energetische Sanierung, insbesondere Modernisierung der 1988 erstellten Heizungsanlage (Luft/Wasser Wärmepumpe), sowie Modernisierung der Gebäudehülle Fenster, Fassade, Dach und unterstützende PV auf dem Dach

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Rheinstraße 62

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	10/2025	2/2026
Durchführung der Maßnahme	3/2026	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-700.000	0	0	-700.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	94.590	0	0	94.590

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Amortisation in 20 Jahren gem. Gutachten K2 Abschlussbericht

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601918] Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	05.05.2025	601918

Investitionsbezeichnung:
Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Aus hydraulischen Gründen muss der Kanal in der Ringwaldstraße (zwischen In den Rohwiesen und Brühlstraße) sowie auf 40 Metern Länge in der Wallstraße ausgewechselt werden. Gemäß Generalentwässerungsplanung soll in dem benannten Bereich der Kanal vergrößert werden, um für einen besseren Wasserabfluss zu sorgen.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Ringwaldstraße und Wallstraße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	5/2017	9/2026
Durchführung der Maßnahme	3/2026	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-173.529	-250.000	-865.000	-865.000	-1.288.529

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Folgekosten sind vergleichbar (anfangs niedrigere Instandhaltung, dafür Afa). Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro inkl. Kostensteigerung von 10%. Die Maßnahme wurde aufgrund Personalmangel mehrfach verschoben und war nun für 2025/26 vorgesehen. Da die Ringwaldstraße jedoch als Zuwegung für den Bau der Schulkindbetreuung benötigt wird, musste diese Maßnahme erneut vertagt werden. Aufgrund der langen Verzögerung soll die Planung zunächst aktualisiert werden (Zusammenspiel mit Straßenbau) und mit der Wallstraße begonnen werden.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601921] Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	31.07.2025	601921

Investitionsbezeichnung:
Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Die Vorarbeiten (Ermittlung Aufgabenstellung und Kosten) sind im Rahmen des Auftrages 601958 P-Erweiterung erfolgt. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass es sinnvoll ist, gleich die Automatisierungstechnik mit zu erneuern, da ansonsten mehrfach temporäre, zeit- und kostenintensive Zwischenzustände nötig wären und Steuerung und zu steuernde Technik eng miteinander verknüpft sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass verschiedene Techniken nicht sicher harmonieren und Ausfälle zur Folge hätten. Da auf dem Prozessleitsystem (PLS) der Kläranlage alle EMSR-technischen Parameter und Störmeldungen zentral auflaufen die mit dem Anlagenbetrieb zusammenhängen, ist ein ordnungsgemäßer Betrieb zwingend erforderlich. Je nach Meldung sind entsprechende Verfahrenseingriffe oder -änderungen seitens des Betriebspersonals notwendig, um den genehmigungs- und gesetzeskonformen Betrieb der Kläranlage durchführen zu können. Kosten und Planung beinhalten auch die Komponenten im Kanalsystem (Pumpen etc.), da eine separate Betrachtung nicht zielführend ist. Die Systeme Kanal(netz) und Kläranlage hängen direkt zusammen, was sich etwa bei Starkregenereignissen unmittelbar zeigt. Die Aufteilung auf die verschiedenen Kostenstellen und Anlagen für die Anlagenbuchhaltung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	8/2023	3/2026
Durchführung der Maßnahme	10/2025	6/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-1.220.088	-1.200.000	-696.269	-696.269	-3.116.357

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Die Folgekosten für Wartung, Updates etc. bewegen sich im Bereich der bisherigen Kosten. Die Kosten für (Not-)Reparaturen sinken in den nächsten Jahren. Das System (PLS inkl. Automatisierungstechnik) an sich ist für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kläranlage gesetzlich vorgegeben und kann nicht abgeschafft werden.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	[X]

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601958] Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	05.05.2025	601958

Investitionsbezeichnung:
Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
In der EG-Wasserrahmenrichtlinie sind Festlegungen zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes getroffen. Darauf basierend hat das Hessische Ministerium ein Maßnahmenprogramm 2015-2021 erlassen, was für die Kläranlage Hengstbachtal eine massive Herabsetzung des Einleitwertes für Phosphat bedeutet (von aktuell 1,2 mg/l auf 0,4 bzw. 0,2 mg/l Gesamt-P). Zur Erfüllung dieser neuen Anforderungen muss eine erweiterte Anlagentechnik installiert werden. Anfang 2019 wurde eine entsprechende Ingenieurstudie abgeschlossen, die Vergabe der Planungsleistungen Ingenieurbauwerke ist im Herbst 2021 erfolgt, weitere PL-Vergaben folgten in 2023. Die Entwurfsplanung wurde 2024 abgeschlossen. Darauf basierend soll 2025 ein Förderantrag sowie der Bauantrag erstellt und eingereicht werden. Umsetzungsbeginn dann voraussichtlich ab Anfang 2026 (Rodungsmaßnahmen), zuvor Ankauf der Fläche (Wald) und Genehmigung der Kompensationen nötig.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	9/2021	6/2026
Durchführung der Maßnahme	10/2026	12/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-2.669.133	-10.000.000	-23.330.867	-23.330.867	-36.000.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Gesetzliche Auflage mit hohem Zeitdruck! Die Kostenberechnung inkl. Darstellung der Folgekosten liegt vor. Förderquote und förderfähige Leistungen sind noch nicht bekannt, weshalb noch keine Zuschüsse angesetzt werden.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	[X]

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602119] Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	05.05.2025	602119

Investitionsbezeichnung:
Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Die Heizungsanlage der Kläranlage heizt neben den Sozialräumen auch den Faulturm, wenn die Abwärme der Stromproduktion aus dem Klärgas nicht ausreicht. Da die Heizung bereits mehrfach komplett ausgefallen ist, besteht dringender Handlungsbedarf. Aus Kapazitätsgründen konnte die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden, zumal eine Überarbeitung der Planung notwendig wird und lange kein kompetenter Planer zur Verfügung stand. Die Maßnahme ist eng mit der Maßnahme Erneuerung Klärgasverwertung/BHKW verbunden (vgl. Auftrag 602268). In einem ersten Schritt soll in 2025 die eigentliche Heizung erneuert werden. Die Erneuerung der Heizungsverteilung (Rohrleitungen sind teils korrodiert) und des Wärmetauschers soll ab 2026 erfolgen.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	2/2022	6/2026
Durchführung der Maßnahme	8/2025	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-415.000	-170.000	-170.000	-585.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Durch die Erneuerung der Heizungsanlage verringern sich die inzwischen hohen Instandhaltungsaufwendungen sowie der Bedarf an Heizöl. Eine ordnungsgemäß funktionierende Heizungsanlage ist zur Sicherstellung des gesetzes- und genehmigungskonformen Betriebs der Kläranlage notwendig.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602268] Erneuerung Klärgasverwertung

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	31.07.2025	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. Das BHKW fällt immer wieder aus und kann nicht mehr repariert werden. Eine 2019 beauftragte Studie empfiehlt den Austausch des bestehende BHKW gegen wartungsärmere und langlebigere Mikroturbinen. Neuere Kenntnisse kommen zu dem Ergebnis, dass ein Ersatz des BHKW wirtschaftlicher und betriebssicherer ist. Die Maßnahme ist eng mit der Maßnahme Erneuerung Heizungsanlage verbunden (vgl. Auftrag 602119). 2025/26 soll die Vorplanung noch einmal komplett überarbeitet werden, um ein optimales Zusammenspiel von Heizung, BHKW und Energieeinsparung zu erreichen.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2024	6/2026
Durchführung der Maßnahme	7/2026	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-200.000	-980.000	-140.000	-140.000	-1.320.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro. Durch einen optimalen Betrieb des BHKW verringern sich die Betriebskosten, da weniger Heizöl bzw. Strom zugekauft werden muss. Außerdem verringern sich die hohen Instandhaltungskosten.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602321] KLA: Erneuerung Belüfter Nitri-1

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	05.05.2025	602321

Investitionsbezeichnung:
KLA: Erneuerung Belüfter Nitri-1

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Die Belüfterkerzen im Belebungsbecken Nitri-1 sind noch nie ausgetauscht worden und funktionieren nicht mehr, sodass ein unszureichender Sauerstoffeintrag erfolgt, der die Abbauprozesse erschwert. Eine gute Belüftung in der Belebung ist jedoch maßgebend für die Einhaltung der Ammoniumwerte (gebührenpflichtiger Grenzwert). Geplant ist, die veralteten Rohrbelüfter analog zum Nitri-2-Becken durch Plattenbelüfter zu ersetzen. Die Kostenschätzung basiert auf der Erfahrung aus Auftrag 602204 Nitri-2.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	2/2025	11/2025
Durchführung der Maßnahme	2/2026	10/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-65.000	-460.000	0	0	-525.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Betriebskosten (Strom für Belüfter etc.) sinken bei ordentlich funktionierenden Belüfterkerzen merklich. Die Einhaltung der EKVO-Grenzwerte hat Auswirkungen auf die Abwasserabgabe.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602322] KLA: Blitzschutz

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	31.07.2025	602322

Investitionsbezeichnung:
KLA: Blitzschutz

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Die Kläranlage verfügt nur über einen unzureichenden Blitzschutz. Besonders dringend ist der Faulturm als höchste und hinsichtlich Explosionsgefahr gefährlichste Einheit auf dem Gelände. In 2025 ist deshalb kurzfristig ein Blitzschutzkonzept für die Gesamtanlage sowie die Umsetzung im Bereich Faulturm vorgesehen. Die Umsetzung der übrigen Bereiche soll basierend auf dem Gesamtkonzept in den Folgejahren unter Berücksichtigung anderer Baumaßnahmen umgesetzt werden. Eine Kostenschätzung von vor über 5 Jahren lag bereits bei 500 TEUR. Ansatz 2026 für nicht aufschiebbare Maßnahmen. Folgejahre werden basierend auf dem Blitzschutzkonzept beplant.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	2/2025	3/2026
Durchführung der Maßnahme	10/2025	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-215.000	-100.000	0	0	-315.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Es sind keine auf die Umsetzung der Maßnahme zu beziehenden Folgekosten zu erwarten. Ein ausreichender Blitzschutz ist für die Sicherheit der Anlage und den Versicherungsschutz notwendig. In 2025 soll eine belastbare Kostenschätzung vorliegen.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	
ist nicht erforderlich	[X]

[602331] Kanal: Investive Maßnahmen Hauptkanal

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	05.05.2025	602331

Investitionsbezeichnung:
Kanal: Investive Maßnahmen Hauptkanal

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Sammelauftrag für die Haushaltsplanung von kompletten Erneuerungen bzw. hydraulischen Auswechslungen aufgrund GEP/SMUSI 1999 oder Verlängerungen des Hauptkanals. Die konkrete Maßnahme wird separat gebucht bzw. aktiviert. Planungen müssen durch äußere Gegebenheiten (Budget/Kapazitäten/techn. Durchführbarkeit und Abstimmungen mit Straßenbau oder FB1 sowie Baumaßnahmen Dritter etc.) ggf. kurzfristig geändert werden, weshalb ein ortsneutraler Sammelauftrag geplant werden soll.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Gesamtes Stadtgebiet

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	7/2025	12/2026
Durchführung der Maßnahme	3/2026	12/2030

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-400.000	0	0	-400.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Investive Maßnahmen am Hauptkanal haben in der Regel keine Auswirkungen auf die Folgekosten (außer Afa).

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	
ist nicht erforderlich	[X]

[602339] KLA: Mobiles Pumpwerk

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	05.05.2025	602339

Investitionsbezeichnung:
KLA: Mobiles Pumpwerk

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Auf der Kläranlage müssen immer wieder Abwässer umgepumpt werden, z. B. bei Ausfall oder Wartung fest installierter Pumpen. Um hier schneller reagieren zu können, sollen mind. zwei mobile Pumpwerke auf einem fahrbaren Untersatz angeschafft werden. Bislang wird mit Mietgeräten oder Provisorien gearbeitet.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	11/2024	3/2025
Durchführung der Maßnahme	3/2026	10/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-150.000	0	0	-150.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Kosten für Mietgeräte und Provisorien entfallen. Es handelt sich nicht um eine Planung im Sinne der HOAI, sondern um einen Kauf. Der Kostenansatz basiert auf einer Preisrecherche.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602323] KFW 444: Christoph-Helwig- / Adolf-Kolping-Straße

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030202] Umwelt und Energiemanagement	19.05.2025	602323

Investitionsbezeichnung:
KFW 444: Christoph-Helwig- / Adolf-Kolping-Straße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Entsiegelung und Optimierung der Entwässerungssituation im Bereich zur Resilienzsteigerung gegenüber Starkregenereignissen, Optimierung von Baumstandorten zur Förderung der Biodiversität. Neuschaffung von Baumstandorten.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Christoph-Hellwig-Straße (gesamt), Adolf-Kolping-Straße Höhe Hr.Nr. 42)

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	11/2025	8/2026
Durchführung der Maßnahme	11/2026	10/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-220.000	0	0	-220.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	160.000	0	0	160.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Reduzierung der Folgekosten, da eine Teilentsiegelung zu weniger instand zuhaltender Fläche führt. Auch werden Schäden durch Wurzeln reduziert, da diese mehr Platz bekommen.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602347] Sanierung Weiher im Bürgerpark

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030202] Umwelt und Energiemanagement	12.08.2025	602347

Investitionsbezeichnung:
Sanierung Weiher im Bürgerpark

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Ziel der Maßnahme ist die Sanierung des Weihers, da dieser aus baulichen und sicherheitstechnischen Gründen dringend instandgesetzt werden muss. Die Weiher-Sohle weist deutliche Undichtigkeiten sowie strukturelle Schäden auf. Infolge fortgeschrittener Korrosionsprozesse ist in mehreren Bereichen die Bewehrung freigelegt, was auf einen zunehmenden Verfall der Bausubstanz hinweist und die Stabilität des Bauwerks gefährdet.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Bürgerpark

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	3/2026	3/2027
Durchführung der Maßnahme	6/2027	9/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-120.000	-695.000	-695.000	-815.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601286] Sanierung asphaltierte Feldwege

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	24.04.2025	601286

Investitionsbezeichnung:
Sanierung asphaltierte Feldwege

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Jahresauftrag: Sanierung verschiedener asphaltierter Feldwege im Stadtgebiet. Beauftragtes Budget an die Jahresfirma.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
verschiedene Feldwege

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2026	12/2026
Durchführung der Maßnahme	1/2026	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-100.000	0	0	-100.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Infolge der Sanierung werden sich bei den bereits bestehenden Feldwegen voraussichtlich keine Folgekosten einstellen.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601817] Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	23.04.2025	601817

Investitionsbezeichnung:
Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Die Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen aufgrund des Personenfördergesetztes barrierefrei umgebaut werden. Die Realisierung erfolgt in mehreren Planungspaketen und wird seitens Hessen Mobil gefördert. Die Realisierung erfolgt, sobald der Förderbescheid des jeweiligen Paketes seitens Hessen Mobil vorliegt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Diverse Straßen im Stadtgebiet

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	10/2020	12/2026
Durchführung der Maßnahme	9/2024	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-2.599.544	-1.500.456	-2.900.000	-2.900.000	-7.000.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
600.000	1.000.000	1.400.000	0	3.000.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Umsetzung einer gesetzlichen Forderung. Sicherstellung der Teilhabe mobilitätseingeschränkter Personen. Es fallen im Vergleich zu einem Nichtausbau keine zusätzlichen Folgekosten an.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601925] Sanierung Ringwaldstraße

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	23.04.2025	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. Aufgrund von umfangreichen Sanierungsarbeiten am ehemaligen Lehrergebäude der Karl-Nahrgangs-Schule ist die Ausführung für 2027 vorgesehen. In 2026 soll die Planung um Maßnahmen zur Schulwegsicherung und Ausweitung der zu sanierende Fläche bis zur Rheinstraße erweitert werden.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Ringwaldstraße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	5/2017	12/2026
Durchführung der Maßnahme	4/2027	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-171.349	0	-750.000	-750.000	-921.349

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Im Vergleich zu einem Nichtausbau entstehen keine höheren Folgekosten

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602168] Erneuerung Geländer am Hengstbach

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	24.04.2025	602168

Investitionsbezeichnung:
Erneuerung Geländer am Hengstbach

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Weges entlang des Hengstbachs in Sprendlingen

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Entlang des Hengstbachs

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2026	3/2027
Durchführung der Maßnahme	5/2027	4/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-63.443	-20.000	-506.331	-506.331	-589.774

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Es entstehen keine höheren Folgekosten

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602171] Straßenbau Hainer Chaussee

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	24.04.2025	602171

Investitionsbezeichnung:
Straßenbau Hainer Chaussee

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Vom Kreis Offenbach ist ein Planungsauftrag an Hessen Mobil vergeben worden, der den gesamten Streckenabschnitt der Hainer Chaussee (K171) untersuchen soll. Der Planungsbereich betrifft sowohl Abschnitte innerhalb der Ortsdurchfahrt (Straßenbaulastträger: Stadt Dreieich), als auch außerhalb (Straßenbaulastträger: Kreis Offenbach). Es ist sinnvoll, ein gemeinsames Gesamtkonzept zu entwickeln. Die Stadt Dreieich übernimmt ihren Anteil der Planungs- und Baukosten. Bisher wurden seitens des Kreises Offenbach keine Mittel für die Planung in Rechnung gestellt. Derzeit ruht die Maßnahme auf Wunsch der Stadt Dreieich, da zunächst eine Entscheidung bezüglich der Wegeführung der Straßenbahn 17 getroffen werden soll.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Hainer Chaussee

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	3/2022	12/2027
Durchführung der Maßnahme	3/2027	9/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-150.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.350.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Es sind keine Folgekosten zu erwarten

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602183] 2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	24.04.2025	602183

Investitionsbezeichnung:
2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.

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 (Winkelsmühle, Freibad, Rathaus).

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Neurothweg, Kennedystraße, Philipp-Holzmann-Straße, Wirtschaftsweg, Schulstraße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	12/2022	3/2026
Durchführung der Maßnahme	5/2026	3/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-83.130	-516.870	0	0	-600.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Es entstehen keine Folgekosten

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602190] Unterörterung Mainzer Straße

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	24.04.2025	602190

Investitionsbezeichnung:
Unterörterung Mainzer Straße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Herstellung eines Verkehrssicheren und überprüfbaren Zustandes der Unterörterung des Frizenwiesengrabens unter der Mainzer Straße. Nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung soll nun die Variante "Betonrohr" realisiert werden.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Mainzer Straße 44 - 47

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	3/2024	12/2025
Durchführung der Maßnahme	3/2026	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-90.000	-100.000	0	0	-190.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Die Folgekosten werden durch die Maßnahme geringer.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[600938] Grunderwerb/Tausch

Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2026

Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	05.05.2025	600938

Investitionsbezeichnung:
Grunderwerb/Tausch

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):
Pauschale für Grunderwerb

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):
Stadtgebiet

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2026	12/2026
Durchführung der Maßnahme	1/2026	12/2026

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-500.000	0	0	-500.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2026	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:
Folgekosten hängen vom jeweiligen Grunderwerb ab, ggfls. Kosten für Pflege oder Instandhaltung, Grundsteuer etc.

Vorliegende Kosteninformation:	
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:	
ist erfüllt	
ist nicht erforderlich	[X]

DREIEICH

Jahresabschluss 2024

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

Für die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung und Veranschlagung der Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2024 der Stadt Dreieich waren die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesministeriums für Finanzen im Mai 2023.

Bezüglich der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland erwartete der Arbeitskreis noch einen Anstieg des preisbereinigten **Bruttoinlandsprodukts (BIP)** in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 1,6% (nominal um 4,0%). Tatsächlich reduzierte sich das BIP für das Jahr 2024 jedoch um real 0,2% gegenüber dem Vorjahr (nominal Anstieg um 2,0%). Die **Inflation** lag, gemessen am Verbraucherpreisindex, bei 2,2% (2023: 5,9%).

Der **Kommunale Finanzierungssaldo in Hessen** war in 2023 erstmals seit 2015 wieder negativ (2023: -597,1 Mio. EUR), diese Dynamik hat sich in 2024 weiter beschleunigt (2024: -2.575,8 Mio. EUR). Ursache sind v.a. die rasch anwachsenden Sozialausgaben.

Der **Haushaltsplan 2024** der Stadt Dreieich wurde am 4.12.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 7.2.2024 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Er wies einen Jahresfehlbedarf von -3,5 Mio. EUR aus. Am 24.9.2024 wurde ein **1. Nachtragshaushalt 2024** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen - der einzig den Erwerb des Faselstalls zum Gegenstand hatte - und am 22.11.2024 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Im Vergleich zu den ursprünglichen Ansätzen des Haushaltsplans 2024 haben sich im ersten Halbjahr 2024 weitere erhebliche Änderungen ergeben. Diese führen zur Erstellung eines **2. Nachtragshaushaltsplans 2024**, der ebenfalls am 24.9.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und am 9.12.2024 beschlossen wurde. Der Jahresfehlbetrag verringert sich durch den 2. Nachtrag auf 998.209 EUR.

1.2 Wesentliche Ereignisse in 2024

Weitere Amtszeit für Bürgermeister Martin Burlon

Am 9. Juni 2024 wurde der amtierende Bürgermeister Martin Burlon mit 71,3 % der Stimmen erneut als Bürgermeister der Stadt Dreieich gewählt. Die Amtseinführung fand am 28.10.2024 statt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Herr Burlon behält weiterhin die Funktion des Kämmerers bei und ist damit der für finanziellen Angelegenheiten der Kommune verantwortliche Dezernent.

Amtsantritt Erster Stadtrat Holger Dechert

Am 23. Mai 2024 wurde Herr Holger Dechert mit 64,3 % der Stimmen (27 von 42) als neuer Erster Stadtrat der Stadt Dreieich von der Stadtverordnetenversammlung gewählt, nachdem der vorherige Erste Stadtrat, Herr Markus Heller, am 16. Februar abgewählt wurde. Amtsantritt war der 01.08.2024, die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Herr Dechert übernimmt als Dezernent die Fachbereiche Planung und Bau sowie Bürger und Ordnung und ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der DreieichBau AöR.

Zukunft Innenstadt

Mit der weiteren Landesförderung „Zukunft Innenstadt 2.0“ in Höhe von 300.000 EUR wurde unter anderem der historische Rathausplatz umgestaltet und am 8. November 2024 eingeweiht. In der Zeit vom 23. Juni bis 9. Juli 2023 fand hierzu eine Bürgerbeteiligung statt. Der Doktor-Walter-Lübke-Platz wurde mit Rundbänken ausgestattet.

Ankauf des Faselstalls

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 wurde der Ankauf der Hof- und Gebäudefläche des Faselstalls in Dreieichenhain mit 2.178.000 EUR veranschlagt. Herr Burlon verkündete am 18. Dezember 2024 beim Adventsfenster am Faselstall den Vollzug des Kaufs.

Ankauf der Hof- und Gebäudefläche der Kita Hegelstraße 105. Übergang der kirchlichen Kindertagesstätte Hegelstraße 105 in städtische Trägerschaft zum 01.01.2025

Auf Wunsch der evangelischen Kirche erfolgte der Ankauf der Hof- und Gebäudefläche der Kita Hegelstraße 105 im Frühjahr 2024. Die Übernahme der Trägerschaft für die Kita Hegelstraße durch die Stadt Dreieich ist zum 01.01.2025 geplant. Damit verbunden war die Übernahme von 5,8 Planstellen und der Übergang von Personal im Rahmen eines Personalüberleitungsvertrages. Die Kindertagesstätte wird unter dem Namen „Kita Hegelstraße“ weitergeführt.

10-jähriges Jubiläum des Dienstleistungsbetriebs AöR Dreieich und Neu-Isenburg

Der Zusammenschluss der städtischen Bauhöfe in Dreieich und des Dienstleistungsbetriebs Neu-Isenburg zum Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg feiert am 01. April 2024 sein 10-jähriges Jubiläum.

Stadt Dreieich ist wieder „ausgezeichneter Wohnort“

Zum dritten Mal nach 2015 und 2018 wird die Stadt Dreieich als ausgezeichneter Wohnort von der IHK zertifiziert.

Stadt Dreieich und Klimaschutz

Die Stadt Dreieich wird am 19. September 2024 mit dem „StadtGrün naturnah“-Label in Silber ausgezeichnet.

Einweihung barrierefreies Karussell im Bürgerpark

Am 23. September 2024 wird ein barrierefreies Karussell im Bürgerpark eingeweiht - als gemeinsames Projekt des Jugendparlaments, des Fördervereins der Behindertenhilfe Dreieich sowie der Kinder- und Jugendförderung der Stadt.

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung in T€ (vorläufige Zahlen)	Plan 2024	Ist 2024	Ist Vorjahr 2023	Abweichung Ist 2024 zu 2023
Erträge	149.192	156.712	144.251	9%
davon:				
Steuererträge	107.802	113.793	108.513	5%
... davon Gewerbesteuer	*56.000*	*60.955*	*58.200*	*5%*
... davon Einkommensteuer	*35.478*	*36.322*	*33.444*	*9%*
... davon Grundsteuer B	*11.022*	*11.169*	*11.302*	*-1%*
... davon Umsatzsteuer	*4.432*	*4.395*	*4.531*	*-3%*
... davon weitere Steuererträge	*870*	*951*	*1.035*	*-8%*
Leistungsentgelte	13.895	12.992	10.463	*24%*
Zuweisungen und Zuschüsse	17.948	17.501	16.750	*4%*
Kostenerstattungen	2.370	2.309	1.957	*18%*
Erträge Auflösung Sonderposten	916	1.004	2.023	*-50%*
Sonstige ordentliche Erträge	3.620	4.680	3.373	*39%*
Finanzerträge	2.641	4.434	1.171	*278%*
Aufwendungen	-150.199	-154.638	-137.659	*12%*
davon:				
Steueraufwendungen	-65.209	-67.745	-62.136	9%
... davon Kreis- und Schulumlage	*-55.830*	*-57.680*	*-51.876*	*11%*
... davon Gewerbesteuerumlage	*-5.298*	*-5.259*	*-5.006*	*5%*
... davon Heimatumlage	*-3.292*	*-3.268*	*-3.111*	*5%*
... davon weitere steuerähnliche Umlagen	*-789*	*-1.538*	*-2.144*	*-28%*
Personal (incl. Versorgungsaufwendungen)	-32.758	-33.702	-30.867	*9%*
Sach- und Dienstleistungen	-32.088	-32.367	-27.805	*16%*
Abschreibungen Anlagevermögen	-5.410	-5.353	-5.245	*2%*
Abschreibungen Umlaufvermögen	-322	-2.741	-230	*1092%*
Zuweisungen und Zuschüsse	-10.056	-9.122	-8.517	*7%*
Weitere Aufwendungen	-321	-231	-220	*5%*
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	-4.035	-3.377	-2.640	*28%*
Ordentliches Ergebnis	-1.006	2.074	6.593	
Außerordentliche Erträge	8	9	18	*-48%*
Außerordentliche Aufwendungen	0	-42	-51	*-16%*
Jahresergebnis	-998	2.041	6.559	

Das **Jahresergebnis** in Höhe von +2,0 Mio. EUR (2023: +6,5 Mio. EUR) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von +2,1 Mio. EUR (2023: +6,6 Mio. EUR) und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -33 TEUR (2023: -33 TEUR) zusammen.

Die **Steuererträge** sind um 5,3 Mio. EUR auf 113,8 Mio. EUR (2023: 108,5 Mio. EUR) gestiegen. Auch gegenüber dem Plan 2024, der Steuererträge in Höhe von 107,8 Mio. EUR auswies, wurde ein deutlich besseres Steuerergebnis erzielt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind dabei gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. EUR auf 61,0 Mio. EUR gestiegen (2023: 58,2 Mio. EUR) und übertreffen den veranschlagten Planansatz (Plan 2024: 56,0 Mio. EUR). Ein erheblicher Anteil der Erträge basieren dabei auf rückwirkenden Veranlagungen für die „Corona-Jahre“ 2021 und 2022 (18,3 Mio. EUR).

Die Erträge aus der Einkommensteuer sind mit 36,3 Mio. EUR um 2,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2023: 33,4 Mio. EUR). Der Planwert (Plan 2024: 35,5 Mio. EUR) basierte auf der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung - die aktuellere November-Steuerschätzung lag erst am 21.11.2024 vor, so dass eine Anpassung von Plan- und Prognosewerten nicht mehr möglich war.

Die **Leistungsentgelte** steigen um 2,5 Mio. EUR auf 13,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (2023: 10,5 Mio. EUR) und liegen um 900 TEUR unter dem Planwert (Plan 2024: 13,9 Mio. EUR). Wesentlicher Bereich ist hier die Abwasserentsorgung, deren Gebühren insgesamt 9,9 Mio. EUR an Erträgen erzielen. Hier wurde die Gebühr zum 1.1.2024 für einen vierjährigen Zeitraum neu kalkuliert und angepasst, was auch zu dem Anstieg der Erträge zum Vorjahr führt.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Vorjahr um 700 TEUR auf 17,5 Mio. EUR gestiegen (2023: 16,8 Mio. EUR). Ursächlich sind die höhere Landeszuweisung für die Kinderbetreuung (+400 TEUR, Projekte „Starke Teams, Starke Kitas“ und Projekt „Fachkräfteoffensive“) sowie ein höherer Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (+400 TEUR). Durch die Schlüsselzuweisung wurden 7,7 Mio. EUR an Einnahmen erzielt (2023: 8,1 Mio. EUR).

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** sinken gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR (2023: 2,0 Mio. EUR), liegen aber nur geringfügig über dem Planansatz (Plan 2024: 0,9 Mio. EUR). Durch die Gebührenneukalkulation im Bereich der Abwasserentsorgung wurde eine unmittelbare Kostendeckung erreicht, wodurch im Gegensatz zum Vorjahr keine Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich Abwasser („Gebührenausgleichsrücklage“) erforderlich wurde.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. EUR auf 4,7 Mio. EUR gestiegen (Plan: 3,6 Mio. EUR). Dies resultiert i.W. aus der Auflösung von einer Rückstellung für die Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR sowie der Auflösung von Wertberichtigungen für zweifelhaft gestellte Forderungen, für die in 2024 außerplanmäßig Geldeingänge realisiert werden konnten.

Die Stadt musste im Jahr 2024 insgesamt 67,8 Mio. EUR und damit 60 % ihrer Steuererträge als **Steueraufwendungen** an Kreis und Land abführen (2023: 62,1 Mio. EUR bzw. 57%). Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (57,7 Mio. EUR), die Gewerbesteuerumlage (5,3 Mio. EUR) und die seit 2020 zu entrichtende Hei-

matumlage (3,3 Mio. EUR) ermitteln sich nach den Regeln des Finanzausgleichs. Durch den gegenüber dem Vorjahr um 4,06% gestiegenen Hebesatz (2024: 54,99% statt 2023: 50,93%) erhöht sich der Aufwand für die Kreis- und Schulumlage deutlich um 4 Mio. EUR. Die Aufwendungen aus der Kreis- und Schulumlage werden aufgrund des Jährlichkeitsprinzips doppisch abgegrenzt, d.h. Grundlage sind die tatsächlich im Abschlussjahr erzielten Steuererträge.

Die **Personalaufwendungen** (inkl. Versorgungsaufwendungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. EUR von 30,9 Mio. EUR auf 33,7 Mio. EUR erhöht und überschreiten auch den Planwert um 0,9 Mio. EUR (Plan 2024: 32,8 Mio. EUR).

Entwicklung Personal

	2024	2023	Veränderung
Planstellen	456,7	449,9	+6,8
besetzte Stellen zum 30.6.	370,6	367,1	+3,5

Wesentliche Ursache für die Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr ist die Tariferhöhung incl. Inflationsausgleich, die im Durchschnitt der Entgeltgruppen knapp 10 % an Mehrkosten verursacht und dadurch insgesamt einen Mehraufwand von 2,5 Mio. EUR.

Ein weiterer Effekt ist der Anstieg bei den Versorgungsaufwendungen. Hier wurde der Planwert 2024 mit knapp 1,2 Mio. EUR überschritten, da insbesondere eine außerplanmäßige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR zu bilden war.

Zum 30.06.2024 waren 86,1 Planstellen nicht besetzt. Hiervon besonders betroffen waren der Bereich Kindertagesstätten mit 50,8 Planstellen, der Fachbereich Soziales, Schule und Integration mit 5 Planstellen, der Fachbereich Planung und Bau mit 5,9 Planstellen, der in 2024 neu gebildete Fachbereich Kinderbetreuung mit 4 Planstellen, der Fachbereich Verwaltungssteuerung & Service mit 8,7 unbesetzten Planstellen (wobei alleine 5,1 auf nicht besetzte Ausbildungs- und Studienplätze entfallen), im Stellenpool waren 4 Planstellen unbesetzt. Weitere 11,7 unbesetzte Planstellen zeigen sich über die restliche Verwaltung in Summe verteilt.

Die Personalaufwendungen im personalintensiven Bereich der **Kindertagesstätten** sind dabei gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,2 Mio. EUR gestiegen, sie belaufen sich in 2024 auf 14,7 Mio. EUR (2023: 13,4 Mio. EUR) und entsprechen dem Planwert. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Tariferhöhung incl. des Inflationsausgleiches zurück zu führen.

Die intensiven Bemühungen in der Personalakquise wurden konsequent weitergeführt, werden jedoch im Erfolg durch altersbedingtes Ausscheiden zurückgeworfen. Zur teilweisen Kompensation der nicht besetzten Planstellen entstand im Produkt Kinderbetreuung ein deutlicher erhöhter Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von 1,3 Mio. EUR (2023: 654 TEUR).

Die im Vorjahr durchgeführte Ausbildung zur/zum „Kinderpfleger/in in nur einem Jahr“, die von 19 Kolleginnen und Kollegen absolviert wurde, hatte noch zu einem Anstieg des Aufwands im Bereich der Aushilfen auf 547 TEUR geführt. In 2024 belief sich der Aufwand wieder auf einem langjährigen Niveau (2024: 62 TEUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 32,4 Mio. EUR um 4,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2023: 27,8 Mio. EUR), liegen aber in etwa in Höhe der Planveranschlagung (Plan 2024: 32,1 Mio. EUR). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist verursacht durch die erforderliche Einstellung in den Gebührenausgleich Abwasserentsorgung aufgrund des positiven Produktergebnisses (+1,6 Mio. EUR), Ausgaben für die Kostenerstattung an die DreieichBau AöR (+ 1,2 Mio. EUR) insbesondere durch Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Funktionsgebäude, höhere Kosten für Leiharbeitskräfte (+ 0,9 Mio. EUR), siehe auch Begründung unter Personalaufwendungen, sowie höhere Kosten für Energie und Wasser (+ 0,9 Mio EUR) aufgrund des Anstiegs der Bezugskosten.

Die **Abschreibungen Anlagevermögen** steigen gegenüber dem Vorjahr leicht um 108 TEUR auf 5,4 Mio. EUR (2023: 5,3 Mio. EUR). Die **Abschreibungen Umlaufvermögen** steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 2,5 Mio. EUR auf 2,7 Mio. EUR an. Ursächlich hierfür sind Gewerbesteuerforderungen, die zweifelhaft gestellt und wertberichtigt wurden.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** betragen im Jahr 2024 9,1 Mio. EUR und liegen damit um 0,6 Mio. EUR über dem Wert des Vorjahres (2023: 8,5 Mio. EUR) aber mit 0,9 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2024: 10,0 Mio. EUR). Der Anstieg zum Vorjahr ist i.W. verursacht durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen (+678 TEUR). Die Planunterschreitung liegt an den gegenüber dem Plan geringeren Aufwendungen für Zuschüsse an Dritte im Bereich der Kinderbetreuung. Die Unterschreitung im Bereich der Zuschüsse für die Ü3-Kinderbetreuung in Dreieicher Kitas hat i.W. folgende Gründe: Die geplante Eröffnung einer weiteren Waldkita-Gruppe fand aufgrund von Standortschwierigkeiten nicht statt, was zu Einsparungen iHv. 144 TEUR führte. Weiterhin konnten die kirchlichen und freien Träger aufgrund des Fachkräftemangels nicht alle geplanten Betreuungsplätze in den Einrichtungen besetzen. Dies hatte reduzierte Zuschusszahlungen von insgesamt 383 TEUR zur Folge. Die Endabrechnung mit der Stadt Frankfurt für die Kinderbetreuung außerhalb Dreieichs wurde nicht wie geplant im Jahr 2024 durchgeführt. Dadurch ergab sich eine weitere Planunterschreitung von 366 TEUR.

Die **Finanzaufwendungen** steigen insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR:

	2024	2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.376.777,61 EUR	2.639.748,75 EUR
Bankzinsen	3.085.606,21 EUR	2.501.387,30 EUR
Zinsen für Investitionskredite	2.255.302,94 EUR	1.676.710,32 EUR
Zinsen für Kommunalen Schutzschirm	830.303,27 EUR	824.676,98 EUR
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	286.381,14 EUR	134.153,37 EUR
Verzinsung Kautionen	114,45 EUR	0,00 EUR
Verzinsung Kapitaleinlage FZV	131.076,70 EUR	131.648,89 EUR
Verzinsung Gebührenausgleichsrücklage	3.976,99 EUR	2.504,48 EUR
Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten	151.213,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.790,26 EUR	4.208,08 EUR

Aufgrund der geänderten Zinssituation sind seitens der Stadt im Gegensatz zum Vorjahr keine negativen **Zinsen für Liquidität** mehr zu entrichten, sondern ist mittlerweile eine positive Verzinsung auch bei kurzfristigen Anlagen (Laufzeit bis 12 Monate) zu erreichen. An dieser Möglichkeit der Erzielung von Zinserträgen partizipiert die Stadt durch entsprechende Geldanlage – siehe unter Finanzerträge.

Die **Zinsen für Investitionskredite** steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR an. Der Anstieg ist verursacht durch die einmaligen Kosten in Höhe von 0,5 Mio. EUR für die vorzeitige Auflösung/Rückzahlung zweier SWAP-Darlehen im Jahr 2024. Die rechnerische Durchschnittsverzinsung der Kreditverbindlichkeiten beträgt 4,3%.

Die **Finanzerträge** steigen deutlich um 3,2 Mio. auf 4,4 Mio. EUR (2023: 1,2 Mio. EUR).

Ursache hierfür sind zum einen deutlich erhöhte Zinserträge in Höhe von 1,5 Mio. EUR aus der kurzfristigen Geldanlage, die die Stadt in 2024 vorgenommen hat (zum 31.12.2024 besteht eine Geldanlage in Höhe von 34 Mio. EUR). Zum anderen konnten höhere Einnahmen aus der Verzinsung von Forderungen erzielt werden (2024: 1,7 Mio. EUR, 2023: 0,3 Mio. EUR). Das Bundesverfassungsgericht hatte am 08.07.2021 entschieden, dass die Höhe des Zinssatzes für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 nicht verfassungsgemäß und nicht mehr anwendbar ist. Erst nach Veröffentlichung eines verfassungsgemäßen Zinssatzes konnten in 2024 Zinsläufe durchgeführt werden, die auch die Vorjahre umfassen.

Die Erträge aus Beteiligungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR auf 1,2 Mio. EUR (2023: 0,8 Mio. EUR). Im Jahr 2024 erfolgte auch eine Dividendenausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt für zwei Jahre (231 TEUR), diese war 2023 ausgesetzt worden. Die Stadt-Holding Dreieich GmbH hatte insgesamt 925 TEUR ausgeschüttet.

Im **außerordentlichen Ergebnis** ergibt sich ein Fehlbetrag in gleicher Höhe des Vorjahres von -33 TEUR.

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung in T€	Plan 2024	Ist 2024	Ist Vorjahr 2023
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	11.403	9.932	18.969
davon:			
Jahresergebnis	-998	2.041	6.355
Abschreibungen	5.410	5.353	5.245
Auflösung Sonderposten	-916	-1.004	-2.023
(+)Zu-/(-) Abnahme Rückstellungen	7.804	10.276	10.871
(-) Zu-/(+) Abnahme Forderungen und weiterer Aktiva	230	-1.069	-5.958
(+) Zu-/(-) Abnahme Verbindlichkeiten u. weitere Passiva	-32	-5.622	4.453
Weitere Positionen	-95	-43	26
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-16.748	-9.239	-5.221
davon:			
Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	-18.171	-11.187	-7.096
Zuweisungen / Beiträge für Sachanlagen	1.417	1.847	1.764
Verkauf von Sachanlagen	0	0	12
Zu- / Abgang Finanzanlagen	5	101	100
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-6.737	-6.734	6.916
davon:			
Kreditaufnahme und sonst. Finanzierungseinzahl.	0	0	10.000
Tilgung	-6.737	-6.734	-3.084
Finanzmittelbestand am 1.1.	60.682	61.749	41.086
Summe der Finanzmittelflüsse	-12.082	-6.042	20.664
Finanzmittelbestand am 31.12.	48.600	55.708	61.749
Kassenkreditrahmen gem. Satzung	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*

Der **Finanzmittelbestand am 31.12.** (Liquidität) sinkt von 61,7 Mio. EUR um die Summe der Finanzmittelflüsse in Höhe von -12,1 Mio. EUR auf 55,7 Mio. EUR an. Die Differenz zwischen planmäßigem (48,6 Mio. EUR) und tatsächlichen Finanzmittelbestand in Höhe von 7,1 Mio. EUR ist wesentlich verursacht durch den geringeren Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (+7,5 Mio. EUR).

Der positive Saldo im **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 9,9 Mio. EUR ergibt sich aus dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2,0 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 2,5 Mio. EUR, die im Wesentlichen aus künftigen Zahlungsverpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gründen. Weitere relevante Bereinigungsgröße ist die Abschreibung in Höhe von 5,4 Mio. EUR (verbessert Saldo, da nicht zahlungswirksam). Mindernd wirkt sich die Veränderung der Sonderposten in Höhe von 1,0 Mio. EUR aus. Die Veränderungen der Forderungen und der Verbindlichkeiten und weiterer Aktiva und Passiva saldieren sich zu einem Finanzabfluss in Höhe von 6,9 Mio. EUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** in Höhe von -9,2 Mio. EUR beinhaltet Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 11,2 Mio. EUR und Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR, sowie Einnahmen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens (hier: Tilgung gewährte Darlehen) in Höhe von 101 TEUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von -6,9 Mio. EUR entsteht durch die ordentliche Tilgung von Altdarlehen in Höhe vom 3,2 Mio. EUR und einer außerordentlichen Tilgung für die Ablösung zweier Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. EUR. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Abschlussjahr nicht. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

4. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung in T€ (vorläufige Zahlen)	Ist 2024	Ist Vorjahr 2023	*Abweichung*
Aktiva	335.417	333.086	2.331
davon:			
Anlagevermögen	253.505	247.793	5.713
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	*7.079*	*7.564*	*-485*
... davon Sachanlagevermögen	*196.632*	*190.392*	*6.240*
... davon Finanzanlagevermögen	*35.616*	*35.658*	*-42*
... davon Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	*14.178*	*14.178*	*0*
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	26.040	23.367	2.673
Flüssige Mittel	55.708	61.749	-6.042
Rechnungsabgrenzungsposten	164	177	-13
Passiva	335.417	333.086	2.331
davon:			
Eigenkapital	134.335	132.294	2.041
... davon Nettoposition	*76.508*	*76.508*	*0*
... davon Rücklagen ordentliches Ergebnisses	*35.343*	*28.751*	*6.593*
... davon Rücklagen außerordentliches Ergebnisses	*9.797*	*9.830*	*-33*
... davon Sonderrücklagen	*379*	*379*	*0*
... davon Ergebnisvortrag	*10.267*	*10.267*	*0*
... davon Jahresergebnis	*2.041*	*6.559*	*-4.519*
Sonderposten	19.445	17.075	2.370
Rückstellungen	112.662	102.385	10.276
... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	*26.492*	*25.678*	*814*
... für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	*80.866*	*70.495*	*10.371*
... Sonstige Rückstellungen	*5.304*	*6.212*	*-909*
Verbindlichkeiten	68.976	81.332	-12.356
... aus Kreditaufnahmen ("Gesamtschuldenstand")	*52.720*	*59.454*	*-6.734*
... davon aus Liquiditätskrediten	*0*	*0*	*0*
... davon aus Investitionskrediten	*52.720*	*59.454*	*-6.734*
... aus weiteren Verbindlichkeiten	*16.257*	*21.879*	*-5.622*
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0

Das **Anlagevermögen** steigt insgesamt um 5,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 253,5 Mio. EUR (2023: 247,8 Mio. EUR). Investitionen in Höhe von 11,2 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 5,4 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Investitionen in das Anlagevermögen in 2024 sind:

- Ankauf Faselstall (2,1 Mio. EUR)
- Erweiterung Kita Rückertsweg (1,5 Mio. EUR)
- Erweiterung Ludwig-Erk-Schule (1,2 Mio. EUR)
- Neubau Kita am Lachengraben (0,8 Mio. EUR)
- Ankauf Kita Hegelstraße (0,5 Mio. EUR)
- Ankauf Wohn- und Geschäftshaus Offenbacher Straße (0,6 Mio. EUR)
- Sanierung Hagenring (0,6 Mio. EUR)

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio. EUR auf 26,0 Mio. EUR (2023: 23,3 Mio. EUR). Die Forderungen aus Zuweisungen sinken um 1,5 Mio. EUR. Die Forderungen aus Steuern und Abgaben steigen um 4,8 Mio. EUR auf 17,0 Mio. EUR. Hierbei stehen den Forderungen aus Gewerbesteuer verschiedener Dreieicher Firmen (4,8 Mio. EUR) und der Spitzabrechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) für das 4. Quartal 2024 durch die Oberfinanzdirektion (2,3 Mio EUR) auch Wertberichtigungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR (siehe Erläuterung unter Ergebnisrechnung) gegenüber. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR.

Die **Flüssigen Mittel** reduzieren sich um 6,0 Mio. EUR auf 55,7 Mio. EUR (2023: 61,7 Mio. EUR). Die Entwicklung des Finanzmittelbestands erläutert die Finanzrechnung (siehe hierzu Kapitel 3).

Das **Eigenkapital** erhöht sich um 2,0 Mio. EUR auf 134,3 Mio. EUR (2023: 132,3 Mio. EUR) aufgrund des positiven Jahresergebnisses. Die Eigenkapitalquote beträgt 40 %.

Die **Sonderposten** steigen um 2,4 EUR auf 19,5 Mio. EUR (2023: 17,1 Mio. EUR). Im Bereich der Investitionszuwendungen und -beiträgen steht ein Zugang von erhaltenen Investitionszuweisungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR einem Abgang durch die planmäßige Auflösung sowie Abgänge des Sonderpostens in Höhe von 0,8 Mio. EUR gegenüber. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich („Gebührenausgleichsrücklage“) Abwasserentsorgung steigt um 1,6 Mio EUR auf 2,6 Mio. EUR aufgrund des positiven Produktergebnisses. Die sonstigen Sonderposten reduzieren sich um 0,1 Mio. EUR auf 0,7 Mio. EUR (2023: 0,8 Mio. EUR).

Die **Rückstellungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahreswert um 10,3 Mio. EUR auf 112,7 Mio. EUR (2023: 102,4 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist die Bildung von Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich, hier für die Kreis- und Schulumlage (9,6 Mio. EUR) und die Solidaritätsumlage (0,7 Mio. EUR), jeweils in Höhe der rechnerischen Umlageverpflichtung aus den Steuereinnahmen des Abschlussjahres, die erst in den Folgejahren zahlungspflichtig werden.

Die **Verbindlichkeiten** insgesamt reduzieren sich um 12,3 Mio. EUR auf 69,0 Mio. EUR (2023: 81,3 Mio. EUR).

Die darin enthaltenen **Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen** sinken um 6,7 Mio. EUR auf 52,7 Mio. EUR (2023: 59,4 Mio. EUR). Im Jahr 2024 wurden keine Investitionskredite aufgenommen, mit Ausnahme eines verpflichtenden Eigenanteils für die Hessenkasse in Höhe von 0,2 Mio. EUR. Die Tilgung beträgt 6,9 Mio. EUR.

Hierin ist die vorzeitige Tilgung der Restschuld in Höhe von 3,7 Mio. EUR für zwei Swap-gesicherten Investitionskredite enthalten.

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 2024 nicht aufgenommen.

Die in obiger Tabelle als **weitere Verbindlichkeiten** bezeichneten Verbindlichkeiten reduzieren sich im Saldo um 5,6 Mio. EUR auf 16,3 Mio. EUR (2023: 21,8 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sinken um 0,1 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben sinken um 1,9 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR, da die Zahlung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage zum Stichtag vollständig gezahlt wurde; im Vorjahr erfolgte die Zahlung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage für das 4. Quartal 2023 erst in 2024. Die Verbindlichkeiten aus Beteiligungen sinken um 1,8 Mio. EUR auf 6,5 Mio. EUR – wesentliche Position ist hier die Verbindlichkeit an den Friedhofszweckverband aus der Kapitaleinlage in 2012 in Höhe von 5,9 Mio. EUR. Ursächlich für den Rückgang ist die Rückzahlung von Abschlägen durch die DreieichBau AÖR zum Jahresende 2024. Die sonstigen Verbindlichkeiten sinken insbesondere durch die Verwendung von Investitionszuwendungen um 1,7 Mio. EUR auf 6,6 Mio. EUR.

5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Am 09.12.2024 wurde der **Haushaltsplan 2025** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 20.03.2025 von der Kommunalaufsicht (Kreis Offenbach) ohne Auflagen genehmigt. Er sieht ein negatives Jahresergebnis für das Jahr 2025 in Höhe von -8,6 Mio. EUR vor, das durch Mittel der Ergebnisrücklage ausgeglichen wird.

Am 15.05.2025 wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung veröffentlicht, erstmals hat sie der neue Finanzminister Klingbeil vorgestellt. Dabei wurden die Zahlen der letzten Schätzung vom Oktober 2024 noch einmal nach unten korrigiert, die Mindereinnahmen für die Gemeinden im Zeitraum 2025 bis 2029 summieren sich auf ca.27 Mrd. EUR.

Die Stadtverwaltung beabsichtigt die Einbringung eines **1. Nachtragshaushaltsplans 2025** in die Stadtverordnetenversammlung im Juli. Hierin sollen neben den Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung auch die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage rückwirkend zum 1.1.2025 durch den Kreistag veranschlagt werden, die eine deutliche dauerhafte Ergebnisverschlechterung um ca. 3,5 Mio. EUR p.a. mit sich bringt.

Risiken bestehen sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite durch die Entwicklung der Handelsbeschränkungen und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Dreieich, den 13.06.2025

Stadt Dreieich
Der Magistrat



Martin Burlon
Bürgermeister