

Haushaltsplan 2027

Entwurf



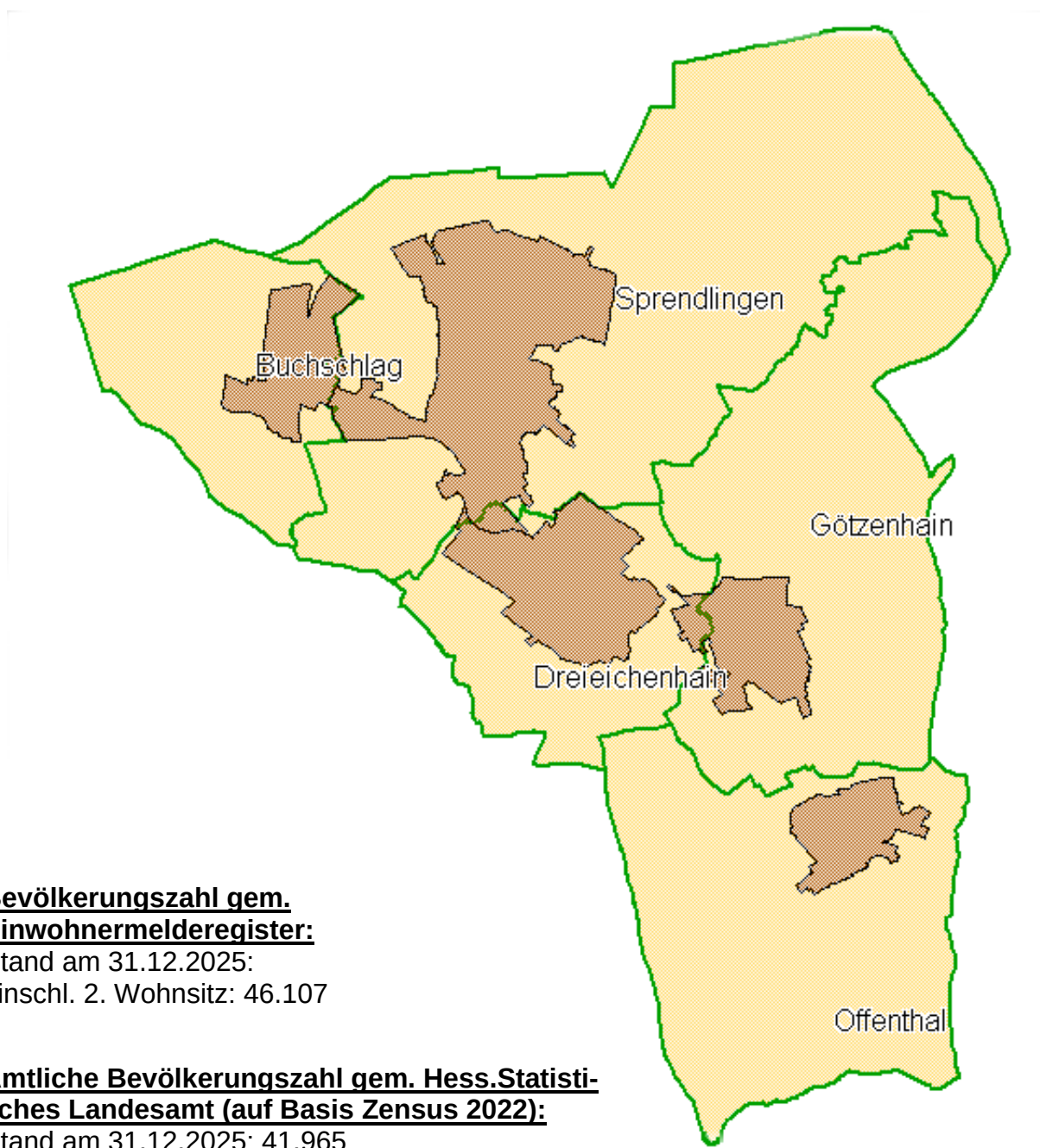
INHALT

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	89
Die Budgetierungsrichtlinie	93
Die Haushaltssatzung	103
Die Übersichtshaushalte	107
Ergebnishaushalt	108
Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO	109
Vermögenshaushalt	111
Vermögenshaushalt (Planbilanz)	111
Investitionsprogramm	113
Verpflichtungsermächtigungen	116
Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	117
Der Produkthaushalt	119
Produktplan Dreieich	119
Produktbezogene Teilhaushalte	121
Der Stellenplan	351
Anhang	367
Übersicht der Kontensummen	368
Übersicht der städtischen Funktionsgebäude	384
Übersicht nach Muster 11 GemHVO	388
Finanzhaushalt	405
Finanzstatusbericht nach Muster 20 GemHVO	406
Investive Budgetanträge über 100.000 €	419
Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2025	449
Sondervermögen, Beteiligungen und Gesamtabschluss	464

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 31.12.2025:
einschl. 2. Wohnsitz: 46.107

**Amtliche Bevölkerungszahl gem. Hess.Statisti-
sches Landesamt (auf Basis Zensus 2022):**

Stand am 31.12.2025: 41.965

Gemarkungsfläche

5.328 Hektar

Die Bevölkerung sich wie folgt entwickelt:

		Sprendlingen	Dreieichenhain	Offenthal	Götzenhain	Buchschlag	Dreieich/gesamt
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	23.191	8.986	5.393	5.143	3.023	45.743
31.12.2025	HW	22.499	8.579	5.181	4.870	2.802	43.931
	NW	866	460	285	314	251	2.176
	gesamt	23.365	9.039	5.466	5.184	3.053	46.107
30.06.2026	HW	22.475	8.494	5.174	4.820	2.763	43.725
	NW	728	376	238	267	218	1.827
	gesamt	23.203	8.870	5.412	5.087	2.981	45.552

HW = Hauptwohnsitz, NW = Nebenwohnsitz

Die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung ist wie folgt:

CDU-Fraktion:	15 Sitze
GRÜNE-Fraktion:	9 Sitze
SPD-Fraktion:	9 Sitze
AfD-Fraktion	6 Sitze
FDP-Fraktion:	3 Sitze
FWG-Fraktion:	2 Sitze
Bürger für Dreieich-Fraktion:	1 Sitze
gesamt:	45 Sitze

Stadtverordnete

VERZEICHNIS DER STADTVERORDNETEN; WAHLPERIODE 2026 - 2031

1. CDU-Fraktion

Forst, Nikolas
Dr. Heidfeld, Christian
Honka, Hartmut **(FV)**³
Dr. Jackisch, Christian
Jahnke, Ralf
Klepits, Sascha
Löw, Jannik
Mandel, Kerstin
Peter, Ingo Claus
Schmitt, Bettina **(Stv.Vorst.)**¹
Strieder, Sonja
Walter, Ulrike
Wanke, Michael
Wißner, Kai
Wurtinger, Rolf

2. GRÜNE-Fraktion

Baars, Anja
Bischoff, Andrea
Gerken, Christoph
Hein, Linda **(FV)**³
Knecht, Kevin
Maier-Ziegler, Maria-Theresia
Paluch, Astrid **(stellv. Stv.Vorst.)**²
Walter, Björn
Wirth, Siegfried **(FV)**³

¹ Stadtverordnetenvorsteherin

² Stellvertretung der Stadtverordnetenvorsteherin

³ Fraktionsvorsitz

3. SPD-Fraktion

Eisenbach, Moritz

Ergün, Betül (**stellv. Stv.Vorst.**)²

Jakobi, Alexander

Jakobi, Marina

Jost, Henning

Kurbel, Andreas

Löhr, Michael

Tischer, Robin

Zimmer, Maik (**FV**)³

4. AfD-Fraktion

Betz, Franziska

Gröger, Bernd

Grunewald, Andreas

Hochberger, Jan

Yapici, Cengizhan

Ziffer, Ulrich (**FV**)³

5. FDP-Fraktion

Dr. Gericke, Günter

Magnus, Matthias (**FV**)³

Schetzken, Peter

6. FWG-Fraktion

Godulla, Thorsten

Prof. Dr. Thießen, Friedrich (**FV**)³

7. Bürger für Dreieich

Schumann, Tino

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		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1		2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO - Anspruch der Fraktionen		31.355	30.600	25.551	Hier werden die tatsächlich ausgezahlten Ansprüche der Fraktionen ohne Rückzahlungen aufgezeigt, um die vorgegebenen Anforderungen gemäß verbindlich vorgeschriebenem Muster erfüllen zu können.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 2.907,00 EUR)		17.442	14.076	14.076	Unter Berücksichtigung aller Rückzahlungen vermindert sich entsprechend der Aufteilung zu Ziffer 2 das Gesamtergebnis von 25.551 EUR für das Jahr 2025 auf 20.707 EUR, die Rückzahlungen aus 2024 in Höhe von 6.456 EUR erfolgten auch im Jahr 2025.
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke					
1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 316,20 EUR)		13.913	11.475	11.475	
1.3 Reserve					
Erhöhung nach Kommunalwahl 2026			5.049		
Ergebnis des Jahresabschlusses 2025				14.251	
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				2.784	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				86	
Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2025 in Jahr 2026				-1.544	
Summe:		7.650	5.661	3.725	
2.2 GRÜNE-Fraktion					
2.2.1 Personalaufwendungen				1.889	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				1.914	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2025 in Jahr 2026				-101	
Mittelübertragung in 2026				1.348	
Summe:		5.753	5.151	5.050	
2.3 SPD-Fraktion					
2.3.2 Personalaufwendungen				2.780	
2.3.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				1.874	
2.3.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				0	
Mittelübertragung in 2026				37	
Summe:		5.753	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:		3.856	3.876	-3.834	
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				1.247	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				381	
Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2024 in Jahr 2025				-572	
Mittelübertragung in 2026				338	
Summe:		3.539	3.366	2.794	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 AfD-Fraktion 2.6.1 Personalaufwendungen 2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2024 in Jahr 2025 Summe:	4.804	0	0	Eine Rückzahlung in Höhe von 385,39 EUR für nicht verbrauchte Fraktionsgelder für 2024 wurde in HH-Jahr 2025 gebucht, daher liegen die tatsächlichen Aufwendungen bei 2.470,61 EUR
2.6 Bürger für Dreieich-Fraktion 2.6.1 Personalaufwendungen 2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Rückzahlung von Fraktionsgeldern 2024 in Jahr 2025 Summe:	0	0	-385 1.875	
2. insgesamt	31.355	22.695	14.251	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	116.932	96.598	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) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	34.062 34.062	34.766 34.766	26.968,94 26.969	68,98 Mietzins ab 1.1.2027 = 41,15 €/m²
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) 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	27.050 27.050	19.880 19.880	15.421,67 15.422	54,78 Mietzins ab 1.1.2027 = 41,15 €/m²
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) 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	22.048 22.048	16.222 16.222	12.583,94 12.584	44,65 Mietzins ab 1.1.2027 = 41,15 €/m²

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5
3.4 FDP-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.574	14.281	11.078,16	31,54 Mietzins ab 1.1.2027 = 41,15 €/m²
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	15.574	14.281	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)	5.911	7.104	5.510,72	11,97 Mietzins ab 1.1.2027 = 41,15 €/m²
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	5.911	7.104	5.511	
3.6 AfD-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)	12.286	0	0,00	24,88 Mietzins ab 1.1.2027 = 41,15 €/m²
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	12.286	0	0	
3.7 Bürger für Dreieich-Fraktion				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	4.344	3.370	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	4.344	3.370	
Gesamtsumme:	148.287	127.198	100.484	

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

Magistratsmitglieder

MAGISTRAT

Bürgermeister

Martin Burlon

Erster Stadtrat

Holger Dechert

Stadtrat

Dr. Andreas Seum

Stadtrat

Jan Simon

Stadträtin

Karin Holste-Flinspach

Stadtrat

Peter Graff

Stadträtin

Kirsten Haus

Stadtrat

Hans-Peter am Weg

Stadtrat

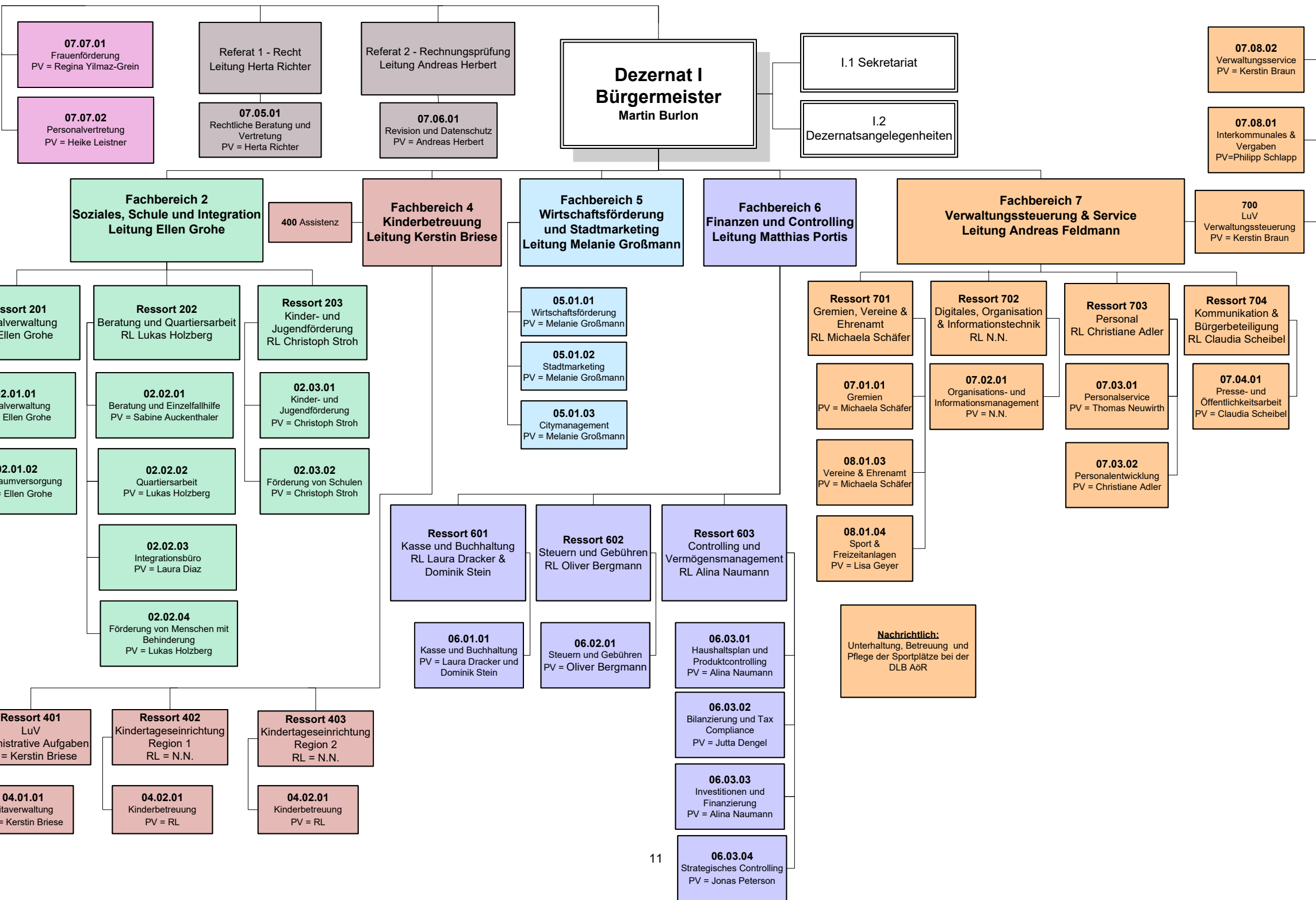
Siegfried Kolsch

Stadträtin

Natascha Bingenheimer

Stadtrat

Oliver Heidecker



**Dezernat II
Erster Stadtrat
Holger Dechert**

II.1 Sekretariat
II.2 Stadt- und Regionalplanung

**Fachbereich 1
Bürger und Ordnung
Leitung Karin Eisenhauer**

100 Standesamt
PV = Irmtraut Hackenberg

**Ressort 101
Bürgerbüro
RL Irma Halilovic**

01.01.01
Melde- und Ausweiswesen
Inkl. Infotheke
PV = N.N.

01.01.03
Wahlen
PV = N.N.

**Ressort 102
Sicherheit und Ordnung
RL Daniel Andres**

01.02.01
Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
PV = Daniel Andres

01.02.02
Prävention und allg. Gefahrenabwehr
PV = Daniel Andres

01.02.03
Brand- und Katastrophenschutz
PV = Markus Tillmann

01.02.04
Gewerbe und Gaststätten
PV = Daniel Andres

**Ressort 103
Stadtbücherei
RL Karin Eisenhauer**

08.01.01
Büchereien
PV = Julia Deißler

**Fachbereich 3
Planung und Bau
Leitung Kerstin Krause**

300 LuV und Assistenz

**Ressort 301
Stadt- und Verkehrsplanung
RL Sonja Schneider**

03.01.01
Stadt- und Verkehrsplanung
PV = Sonja Schneider

**Ressort 302
Infrastruktur und Umwelt
RL Kai Nauhardt**

03.02.01
Abwasserentsorgung
PV = Sandra Rostock

03.02.02
Umwelt und Energiemanagement
PV = Sergej Justus

03.02.03
Öffentliche Verkehrsflächen
PV = Oliver Lehpaner

**Ressort 303
Bauverwaltung und Liegenschaften
RL Petra Heberer**

03.03.01
Bauverwaltung und
Liegenschaftsmanagement
PV = Petra Heberer

Koordinationsstelle DLB AÖR (kein eigenes Produkt)

Für die Produkte:
03.02.04 – Abfallwirtschaft (AÖR)
03.02.05 - Straßenreinigung / Winterdienst (AÖR)
03.02.06 - Öffentliches Grün und Gewässer (AÖR)
03.02.07 - Spielplätze (AÖR)
03.02.08 - Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AÖR)
03.02.09 - Friedhofswesen (FZV)
03.02.10 - ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH)
03.02.11 – Energie- und Wasserversorgung (SWD)

Aufstellung über die im Planjahr gültigen Steuer- und Gebührensätze

Abfallbeseitigung

Behälter	Gebühren
40 I Mülltonne	9,84 € (14-tägl. Leerung)
60 I Mülltonne	14,76 € (14-tägl. Leerung)
80 I Mülltonne	19,68 € (14-tägl. Leerung)
120 I Mülltonne	29,52 € (14-tägl. Leerung)
240 I Mülltonne	59,04 € (14-tägl. Leerung)
240 I Mülltonne	118,08 € (wöchentl. Leerung)
770 I Müllcontainer	189,41 € (14-tägl. Leerung)
770 I Müllcontainer	378,82 € (wöchentl. Leerung)
1.100 I Müllcontainer	270,59 € (14-tägl. Leerung)
1.100 I Müllcontainer	541,18 € (wöchentl. Leerung)

Zum 01.01.2023 ist die Gebührenhoheit auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR übergegangen. Die Gebührensätze ab 2027 stehen noch nicht fest, somit sind noch die bis zum 31.12.2026 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

25 % 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
 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	84,00 €
- für den zweiten Hund	108,00 €
- für jeden weiteren Hund	120,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 €

3. Zweitwohnungssteuer

Die Steuer beträgt jährlich 10 v. H. (Prozent) der Bemessungsgrundlage gemäß § 4 der Zweitwohnungssteuersatzung.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027

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.

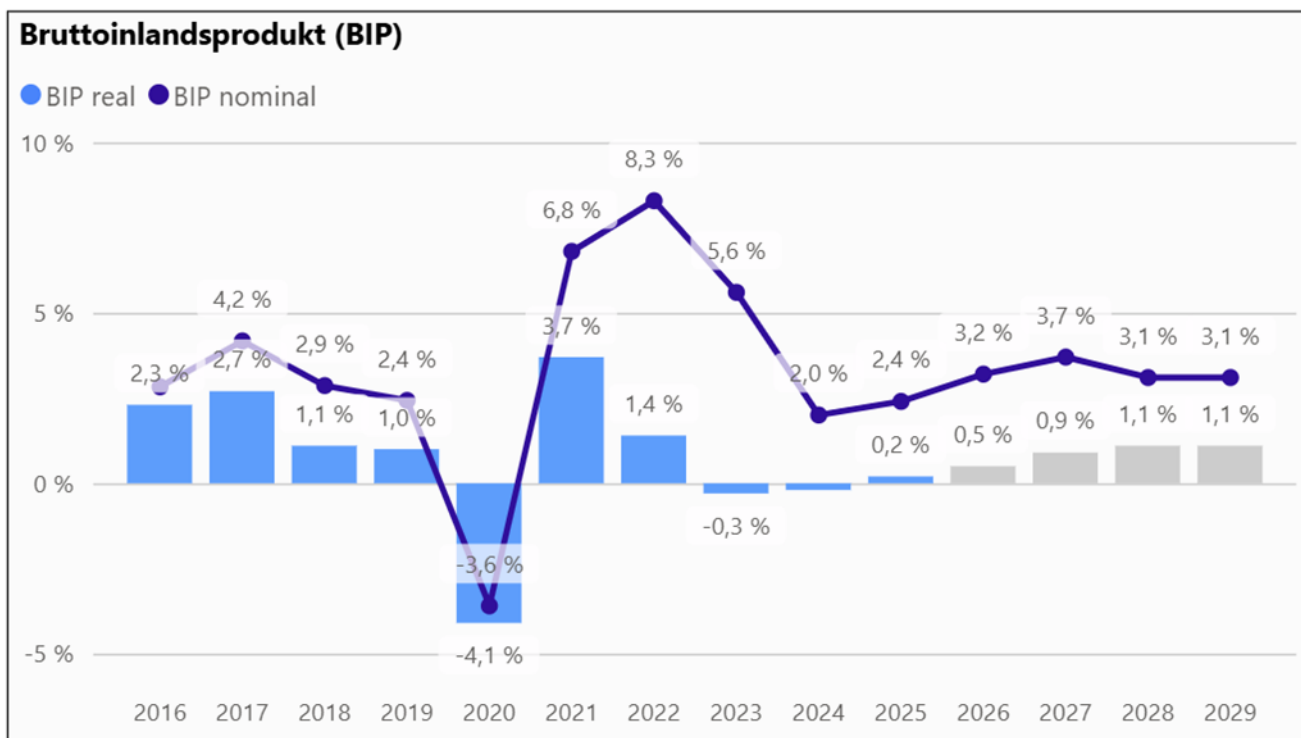
Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung.....	16
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026	20
Übersicht über das Haushaltsjahr 2027	22
Strukturelle Änderungen	23
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	61
Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm	62
Produkthaushalt.....	70
Beteiligungen der Stadt Dreieich	81
Mittel- bis langfristige Planung 2028 bis 2035	84
Grundlegende Planungsparameter	84
Wesentliche Entwicklungen.....	85
Demographische Entwicklung	86
Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept	87

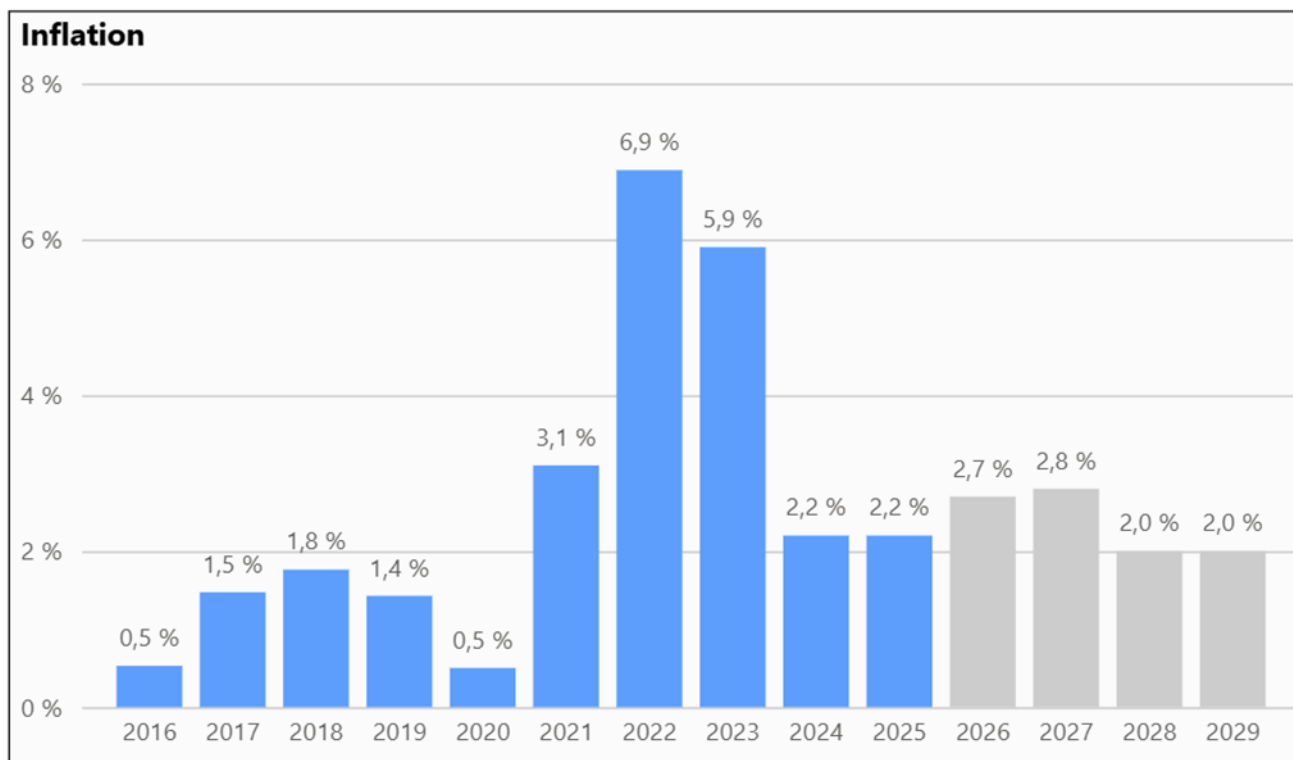
Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

KONJUNKTURPROGNOSE

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundesministeriums für Finanzen hatte am 5.-7. Mai 2026 seine turnusmäßige Vorausschätzung der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Vorausgeschätzt wurden die Einnahmen für die Jahre 2026 bis 2030 auf Basis der Frühjahrsprojektion 2026 der Bundesregierung.

Für 2026 wird mit einem geringfügigen Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,5 % gerechnet. Für das Jahr 2027 wird ein reales Wachstum von 0,9 % prognostiziert. Für die Jahre 2028 bis 2030 wird mit durchschnittlich 1,1 % bis 1,2 % gerechnet. Die Inflation (Verbraucherpreisindex) wird damit für die Jahre 2026 mit 2,7 % und für 2028 mit 2,8 % angegeben. Für den Zeitraum 2028 bis 2030 wird eine Rückkehr nahe an den EZB-Zielwert von ca. 2,0 % prognostiziert. Für die Höhe der Steuereinnahmen relevant sind die nominalen Wachstumsraten (Kombination aus realem Wachstum und Preisentwicklung). Aufgrund der schwächeren Wirtschaftsentwicklung im Zuge internationaler Krisen (wie dem Iran-Krieg) wird gesamtstaatlich über den gesamten Schätzzeitraum mit spürbar gedämpften Einnahmезuwächsen gerechnet

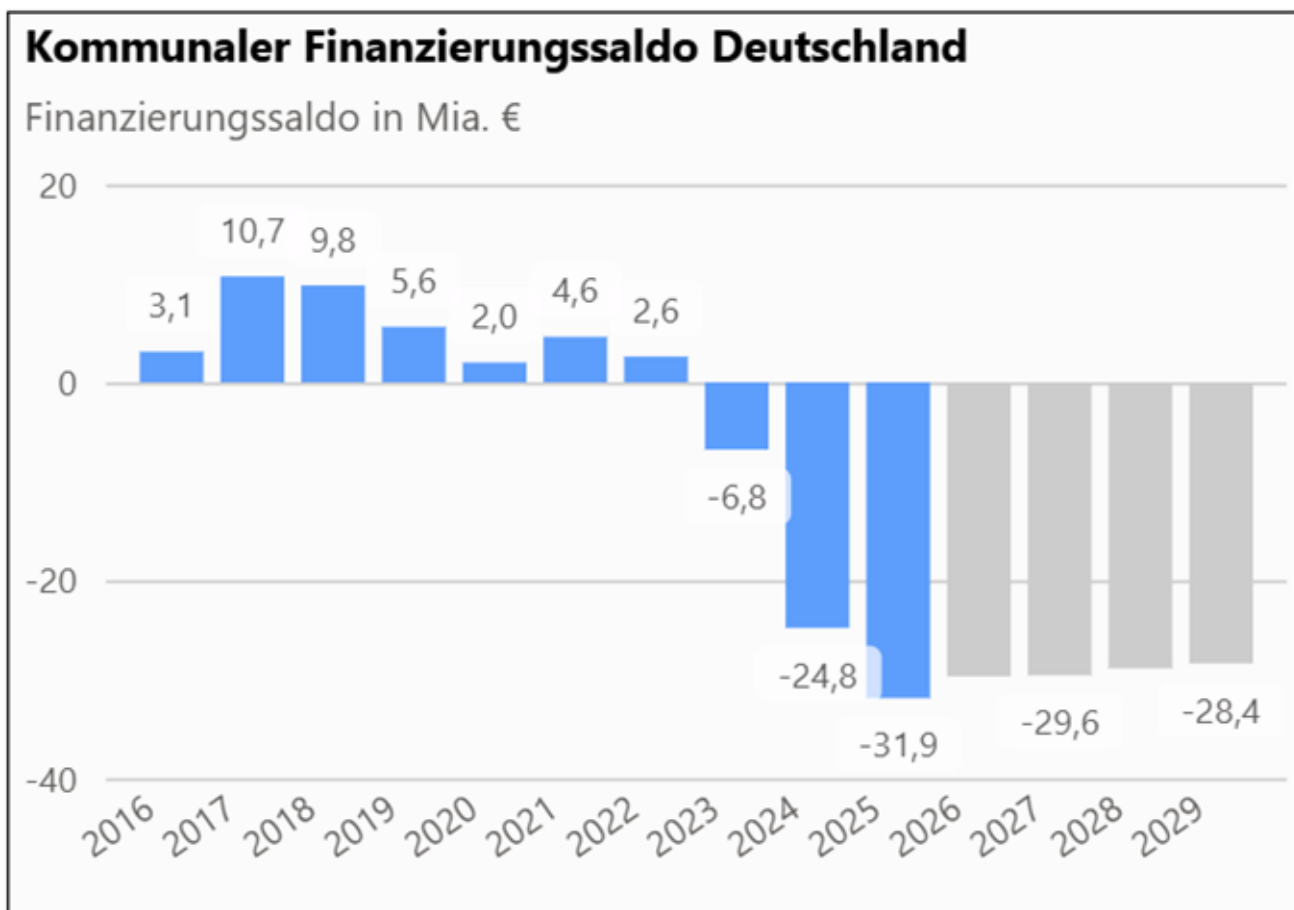




BEURTEILUNG DER KOMMUNALEN HAUSHALTSLAGE IN DEUTSCHLAND

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (bestehend aus Städtetag, Landkreistag und Städte- und Gemeindebund) zeichnen ein historisch düsteres Bild der kommunalen Haushaltslage und warnen im Kern vor einem drohenden strukturellen Kollaps der lokalen Finanzen.

Für das anstehende Haushaltsjahr 2027 wird bundesweit ein gesamtkommunales Rekorddefizit von rund 29,6 Milliarden Euro prognostiziert – eine Zahl, die sich nahtlos in die massiven Fehlbeträge der Vorjahre einreicht und verdeutlicht, dass es sich hierbei nicht um eine temporäre Delle, sondern um eine chronische Unterfinanzierung handelt.



Prognosedaten ab 2026 gemäß Angaben Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände 06.2026

Haupttreiber dieser dramatischen Entwicklung ist das drastische und ungesteuerte Auseinanderdriften der kommunalen Einnahmen- und Ausgabenstruktur. Während die Steuereinnahmen – insbesondere die konjunkturabhängige Gewerbesteuer – infolge der wirtschaftlichen Stagnation und bundesgesetzlicher Entlastungspakete spürbar einbrechen, explodieren auf der Gegenseite die Aufwendungen.

Neben den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst sind es vor allem die stetig steigenden Kosten im Sozialbereich (wie dem Bürgergeld, der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung), die einem kommunalen Haushaltsausgleich entgegenstehen. Verschärft wird diese Lage durch die kontinuierliche Übertragung neuer gesetzlicher Standards durch Bund und Länder – wie etwa dem ab 2026 greifenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung –, ohne dass dem Konnexitätsprinzip („Wer bestellt, bezahlt“) ausreichend Rechnung getragen wird.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 23.09.2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach mit Schreiben vom 11.12.2025 genehmigt wurde.

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 €).

Der Magistrat der Stadt hat am 18.05.2026 den Aufstellungsbericht zum **Jahresabschluss 2025** festgestellt. Das Jahresergebnis 2025 schließt mit einem Jahresverlust von -19.612.216,65 € ab und ist damit um 5,2 Mio. € schlechter als das geplante Ergebnis von -14.395.172 €. Wesentliche Ursache sind der Rückgang der Steuererträge und verpflichtende Zuführungen zur Pensionsrückstellung, sowie Wertberichtigungen von Forderungen.

Der Haushaltsplan 2027 basiert für alle Spaltenwerte für 2025 auf den Ergebnissen des aufgestellten Jahresabschluss 2025.

RÜCKBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Der **Haushaltsplan 2026** ist am 08.12.2025 / 24.03.2026 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 23.06.2026 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbedarf von 10.561.115 € aus.

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 2026 im Vergleich zu den Planwerten erfolgt im Rahmen der **Budgetgespräche 2026** vom 15.09. bis 24.09.2026. 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 2027 basiert für alle Spaltenwerte für 2026 auf den Ergebnissen des endgültigen Haushaltsplans 2026.

Übersicht über das Haushaltsjahr 2027

Der Haushaltsplan 2027 zeigt neben den Planwerten für 2027 auch den Plan des Vorjahres (basierend auf dem Haushaltsplan 2026) und Istwerte des Vorvorjahres (basierend auf dem aufgestellten Aufstellungsberichts zum Jahresabschlusses 2025).

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist **ordentliche Erträge** von 150.382.733 € (2026: 147.185.707 €) und **ordentliche Aufwendungen** von 159.741.773 € (2026: 156.226.481 €) auf. Damit beträgt das **Verwaltungsergebnis** -9.359.040 € (2026: -9.040.774 €). Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf -2.750.956 € (2026: -1.520.341 €). Den Finanzaufwendungen von -4.822.096 € (2026: -3.511.567 €) stehen Finanzerträge von 2.071.140 € (2026: 1.991.226 €) gegenüber.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis addieren sich zum **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von -12.109.996 € (2026: -10.561.115 €). Im Jahr 2027 wird kein **außerordentliches Ergebnis** veranschlagt (2026: 0 €).

Ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentlichen Ergebnisses ergibt das **Jahresergebnis**. Es beträgt -12.109.996 € (2026: -10.561.115 €).

Investitionen

Für **investive Ausgaben** in das eigene Sachanlagenvermögen und für gegebene Investitionszuschüsse sind 20.268.204 € (2026: 41.954.002 €) geplant. Im Bereich der **investiven Einnahmen** sind Einnahmen (Landeszuweisungen und Verkaufserlöse) in Höhe von 5.221.950 € (2026: 4.039.855 €) geplant.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 38.749.490 € (2026: 49.545.856 €) festgesetzt.

Finanzhaushalt

Der Finanzmittelanfangsbestand zum 01.01.2027 wird mit 33.407.375 € veranschlagt. Die Summe der Finanzmittelflüsse in 2027 beträgt -9.919.453 €, so dass sich ein planmäßiger **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2027 in Höhe von 23.487.921 € (2026: 30.664.857 €) ergibt.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** wird auf 13.846.254 € (2026: 37.914.147 €) festgesetzt.

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

STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN

Mit Rundverfügungen 01/2026 wird folgende neue Organisationsstruktur mit Wirkung vom 01.03.2026 in Kraft gesetzt.

GESCHÄFTSVERTEILUNG IM FACHBEREICH 1 - BÜRGER UND ORDNUNG

Ressort 101 — Bürgerangelegenheiten und Wahlen

Das Ressort wird in seiner bisher bestehenden Struktur aufgelöst. Mit der Auflösung werden die im Folgenden dargestellten Ressorts und Arbeitsbereiche gebildet. Das bisher in den Bereichen eingesetzte Personal und die dort zugeordneten Stellen verbleiben in den neuen Organisationseinheiten.

Arbeitsbereich 100 - Standesamt

Der Arbeitsbereich Standesamt (**Produkt 010102 — Standesamtliche Beurkundungen**) wird b.a.w. unmittelbar der Fachbereichsleitung zugeordnet und führt die Organisationskennziffer 100.

Ressort 101 - Bürgerbüro

Das bisherige Bürgerbüro und der Bereich Empfang/Infotheke werden zu dem

Ressort 101 - Bürgerbüro

zusammengefasst.

Die Ressortleitung wird Frau Irma Halilovic übertragen. Dem Ressort werden die Produkte 010101 — Melde- und Ausweiswesen und 010103 — Wahlen zugeordnet.

Ressort 103 — Stadtbücherei

Es wird das

Ressort 103 — Stadtbücherei

gebildet.

Die Ressortleitung liegt bei der Leiterin des Fachbereichs 1, Karin Eisenhauer. Dem Ressort wird das Produkt 080101 - Büchereien zugeordnet.

Gemeindewahlleitung

Die Funktion des Gemeindewahlleiters wird weiterhin von Herrn Philipp Schlapp wahrgenommen.

Das Produkt **030206** wird von „Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR) in „Öffentliches Grün (DLB AöR)“ umbenannt. Die Leistung „Unterhaltung Brunnen“ wird in die Produktbeschreibung aufgenommen.

In das Produkt **030202** „Umwelt und Energiemanagement“ wird die Leistung „Unterhaltung stehende und fließende Gewässer“ in die Produktbeschreibung aufgenommen.

GESCHÄFTSVERTEILUNG IM FACHBEREICH 2 – SOZIALES, SCHULE UND INTEGRATION

Das Produkt 020202 Quartiers- und Integrationsarbeit wird in seiner bisher bestehenden Struktur aufgelöst. Mit der Auflösung werden die im Folgenden dargestellten Produkte und Arbeitsbereiche gebildet. Das bisher in den Bereichen eingesetzte Personal und die dort zugeordneten Stellen verbleiben in den neuen Organisationseinheiten.

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

ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

Mit dem Inkrafttreten des grundlegend reformierten Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes (HVTG) zum 25. Juni 2026 hat der Landesgesetzgeber ein klares Signal für den Abbau bürokratischer Hürden und die Stärkung kommunaler Handlungsfähigkeit gesetzt. Kern der gesetzgeberischen Motivation war die Erkenntnis, dass überregulierte Vergabeverfahren und historisch zu niedrig bemessene Schwellenwerte die Verwaltung lähmen, erhebliche Personalausressourcen binden und in keinem vertretbaren Verhältnis mehr zu den tatsächlich beschafften Werten stehen.

Um diesen gesetzgeberischen Impuls im Sinne des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wirksam vor Ort umzusetzen, bedarf es einer synchronen Übertragung auf die internen kommunalen Steuerungsinstrumente. Hierzu wird die Verwaltung ihre internen Wertgrenzen zum 1.1.2027 anzupassen. Gleichzeitig wurde die Budgetierungsrichtlinie in diesem Haushaltsplan umfassend überarbeitet.

Die Neufassung der Wertgrenzen und Überarbeitung der Budgetierungsrichtlinie steht in direktem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Implementierung des durchgängigen digitalen Bestell- und Rechnungsworkflows mit XSuite zum 1.1.2027. Beide Maßnahmen dienen der Erhöhung der Effizienz der Verwaltung und Abbau von Such-, Liege-, Wege- und Prüf-/Genehmigungszeiten.

AUSWIRKUNGEN DER ÄNDERUNG DES UMSATZSTEUERRECHTS AB 01.01.2027 (§ 2b UStG)

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

Aufgrund § 27 Absatz 22 Satz 3 UStG konnten die Städte die Option erklären – dies hat die Stadt Dreieich auch genutzt -, dass das bisherige Umsatzsteuerrecht bis 31.12.2026 für sie und ihre Beteiligungen weiter gilt. Ab 1.1.2027 greift das neue Umsatzsteuerrecht jedoch auch hier verbindlich.

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

Die konkreten (finanziellen) Auswirkungen der Änderungen auf den städtischen Haushalt werden aktuell untersucht. Eine Berücksichtigung soll über die Korrekturmeldung zum Haushaltsplan Berücksichtigung finden.

ERWERB DES RATHAUSES

Die Stadt Dreieich wird nach Auslauf des 25-jährigen Mietvertrags das Rathaus zum 1.10.2026 erwerben. Die wesentlichen finanziellen Auswirkungen dieser Transaktion auf den Haushaltsplan 2027 im Vergleich zum Haushaltsplan 2026 sind nachfolgend tabellarisch aufgelistet.

Kontogruppe	Plan HJ	Plan VJ	Ist VVJ	Diff. in T€	... in %
09 Sonstige ordentliche Erträge	247.220	79.248	76.298		168 212 %
530120 Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	180.524	54.012	52.014		127 234 %
530140 Betriebskosten (Umlagen)	66.696	25.236	24.284		41 164 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.389	-2.289.641	-2.309.865		1.554 -68 %
605100 Strom für Gebäude	-69.508	-38.893	-101.611		-31 79 %
605200 Gas für Gebäude	-49.289				-49
605610 Wasser für Gebäude	-648				-1
605620 Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-2.440				-2
605630 Abwasser für Gebäude	-668				-1
617101 Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-16.235				-16
617380 Schornsteinfegergebühren	-250				0
670202 Mieten von Büroräumen	0	-1.502.813	-1.482.022		1.503 -100 %
670203 Mieten von Lagerräumen	0	-60.251	-59.417		60 -100 %
670299 Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	0	-140.121	-97.743		140 -100 %
670500 Mietnebenkosten		-384.116	-384.116		384 -100 %
679225 Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-188.871	-130.947	-124.967		-58 44 %
679230 Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-380.185	-32.500	-56.553		-348 1070 %
690101 Gebäudefeuerversicherung	-5.092				-5
690103 Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-4.457				-4
690104 Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-4.457				-4
690105 Gebäude Elementarversicherung	-9.789				-10
690211 Schlüsselverlust-Versicherung	-3.500		-3.436		-4
14 Abschreibungen	-422.633				-423
654001 AfA Sachanlagen	-422.633				-423
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.636				-49
702000 Grundsteuer	-48.636				-49
29 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-924.000				-924
729100 Kalkulatorische Zinsen	-824.000				-824
970240 ILV Objektbetreuer Rathaus	-100.000				-100
Gesamt	-1.883.438	-2.210.393	-2.233.567		327 -15 %

Hierin enthalten sind 270 T€ Sanierungsaufwendungen, die zum Zeitpunkt des Beschlusses des Erwerbs des Rathauses noch als investive Ausgabe (hier: 1,2 Mio. € Sanierungsausgaben) geplant waren.

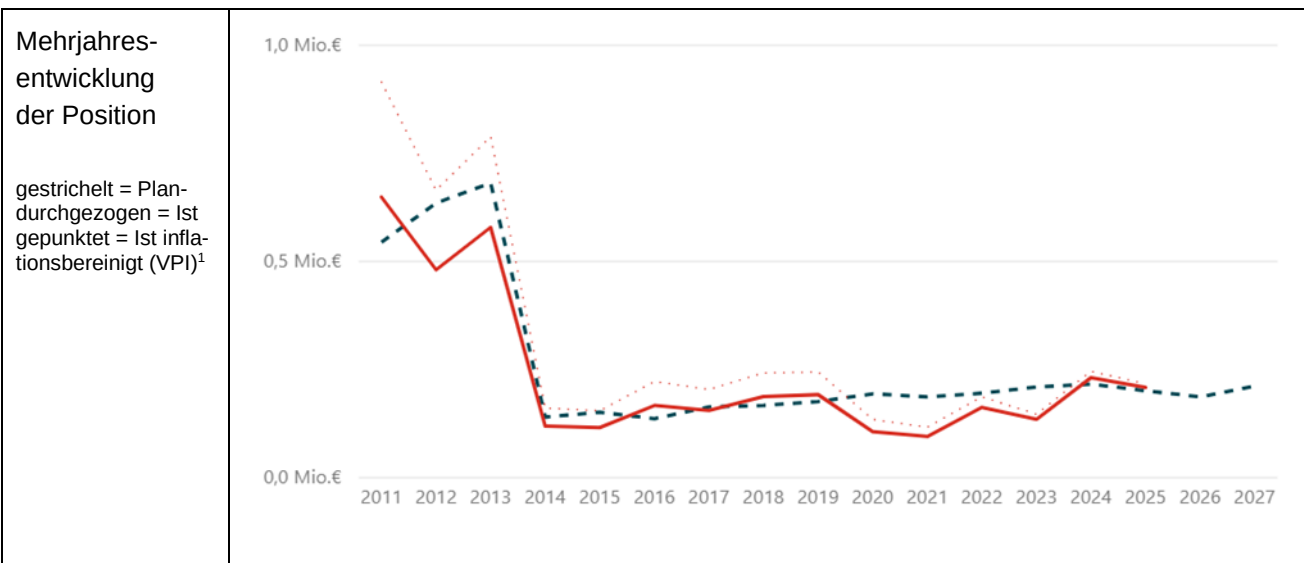
ERGEBNISHAUSHALT

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

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.099 €	184.783 €

davon die wichtigsten Positionen:

030208 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)		
500212 Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	49.200 €	26.500 €
020301 Kinder- und Jugendförderung		
500203 Entgelte aus Veranstaltungen	42.850 €	37.500 €
500213 Entgelt Verkauf Essen JUZ	200 €	200 €
070601 Revision und Datenschutz		
500205 Erlöse aus Außenprüfung	33.000 €	37.500 €
500215 Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200 €	7.200 €



¹ VPI = Verbraucherpreisindex

Der Rückgang in 2014 resultiert aus dem Übergang des Bauhofs auf den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR.

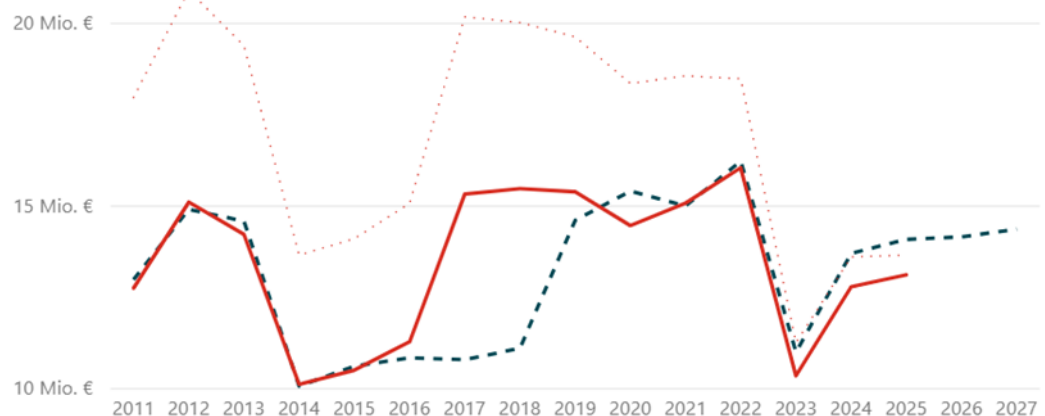
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344.307 €	14.132.845 €

davon die wichtigsten Positionen:

030201 Abwasserentsorgung		
511201 Schmutzwassergebühr	6.200.000 €	6.200.000 €
511202 Niederschlagswassergebühr	3.893.000 €	3.850.000 €
512010 Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	250.000 €	300.000 €
511203 Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000 €	150.000 €
040201 Kinderbetreuung		
512001 Kindertagesstätten-Entgelt	1.010.230 €	1.106.261 €
512002 Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	1.000.440 €	988.272 €
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit		
515002 Bußgelder Verkehr	500.000 €	495.000 €
020102 Wohnraumversorgung		
512003 Nutzungsentgelt Notunterkunft	406.000 €	148.800 €
010101 Melde- und Ausweiswesen		
510106 Reisepässe	200.000 €	200.000 €
510107 Personalausweise	130.000 €	120.000 €

Mehrjahres- entwicklung der Position

gestrichelt = Plan-
durchgezogen = Ist
gepunktet = Ist infla-
tionsbereinigt (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 gestiegen aufgrund des gestiegenen Verpflegungsentgelts zum 01.01.2027. 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.

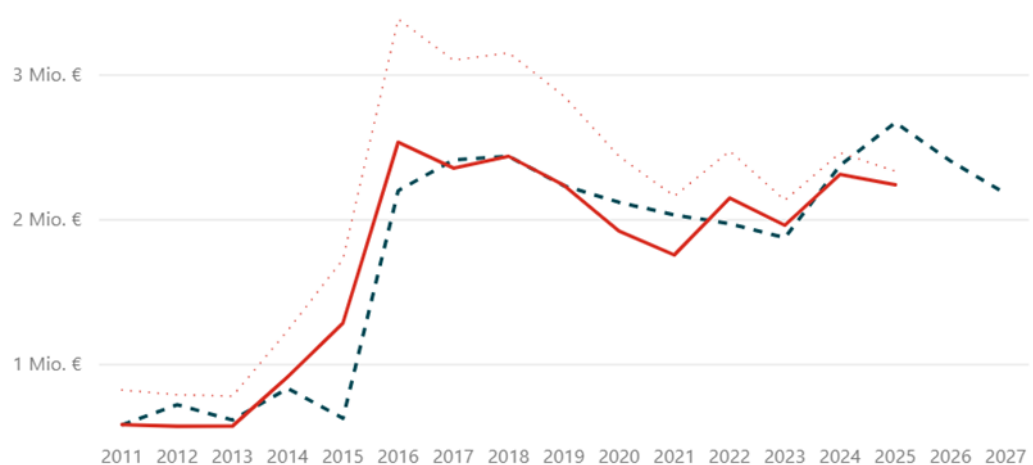
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.174.445 €	2.400.021 €

davon die wichtigsten Positionen:

020102 Wohnraumversorgung		
508908 Erstattung für Gemeinschaftsunterkünfte	1.000.000 €	952.000 €
507910 Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175 €	5.175 €
508999 Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	240 €	200 €
508910 Erstattung für anerkannte Asylbewerber		333.000 €
040201 Kinderbetreuung		
508903 Erstattung Einzelintegration Kinder	596.365 €	543.750 €
507915 Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.536 €	25.152 €
020203 Integrationsbüro		
507999 Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	170.398 €	143.000 €
030204 Abfallwirtschaft (DLB AöR)		
508907 Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	99.186 €	97.586 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen		
507912 Erstattung für Sporthallen	43.000 €	68.000 €
507999 Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000 €	28.000 €

Mehrjahres-
entwicklung
der Position

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



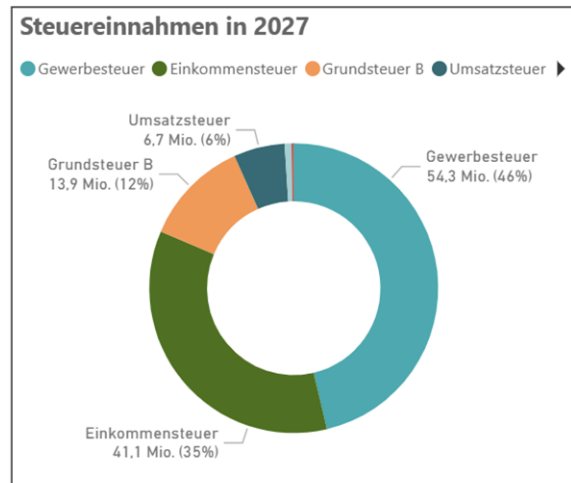
Der Anstieg der Einnahmen ab 2015 basiert auf der Kostenerstattung für die Flüchtlingsunterkünfte.

Kontogruppe ▲	Plan ▼	Plan Vorjahr
05 Steuern und steuerähnliche Erträge	117.257.000 €	115.175.500 €

990000 Allgemeine Finanzrechnung	117.257.000 €	115.175.500 €
575120 Gewerbesteuer	54.296.000 €	55.253.000 €
570010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.101.000 €	39.523.000 €
575112 Grundsteuer B	13.915.000 €	13.998.000 €
570020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.694.000 €	5.447.000 €
575220 Spielapparatesteuer	900.000 €	700.000 €
575210 Hundesteuer	205.000 €	162.000 €
575111 Grundsteuer A	81.000 €	92.500 €
575240 Zweitwohnungssteuer	65.000 €	
Gesamt	117.257.000 €	115.175.500 €

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 2026.

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



Dem Haushaltsplan 2027 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 2028 bis 2035“.

GEWERBESTEUER

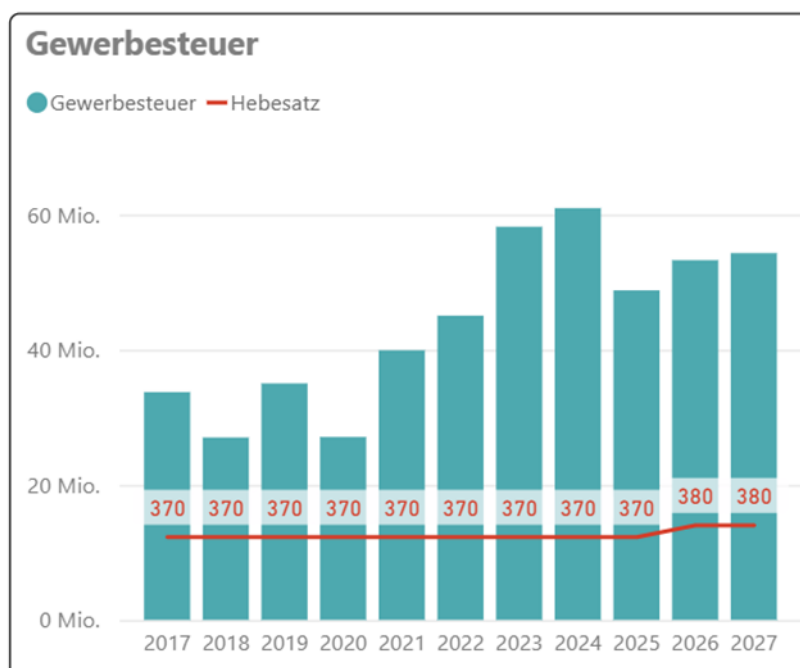
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) werden im Jahr 2027 in Höhe von 54.296.000 € veranschlagt. Die Orientierungsdaten der Landesregierung sehen für 2027 eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 2,03 % gegenüber dem Vorjahr vor. Die Orientierungsdaten lassen sich jedoch nicht eins zu eins auf die lokalen Verhältnisse anwenden. Im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt daher zusätzlich eine Analyse der aktuellen Sollfortschreibung.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 1.1.2026 von 370 auf 380 Punkte angehoben, auch als Reaktion auf die durch den Landesgesetzgeber vorgenommene Anhebung des Nivellierungshebesatzes der Gewerbesteuer im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) von 357 auf 381 Punkte zu diesem Zeitpunkt.

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

Gewerbesteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	48,8
2026	55,3	
2027	54,3	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2025



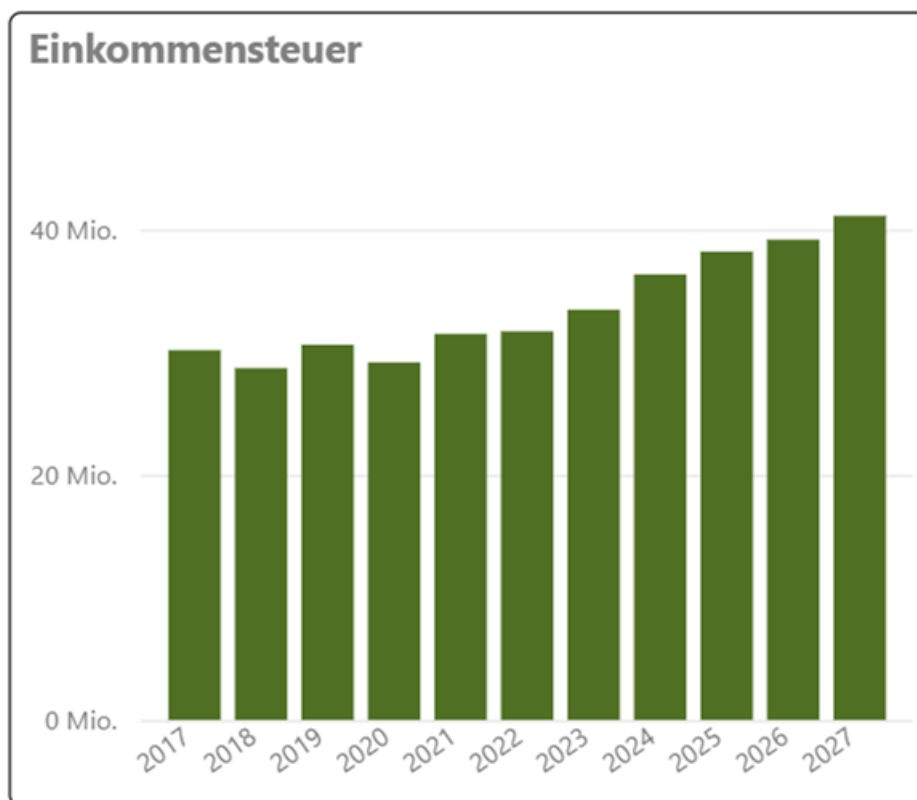
EINKOMMENSTEUER

Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 41.101.000 € (2026: 39.523.000 €).

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

Einkommensteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	38,2
2026	39,5	
2027	41,1	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2025



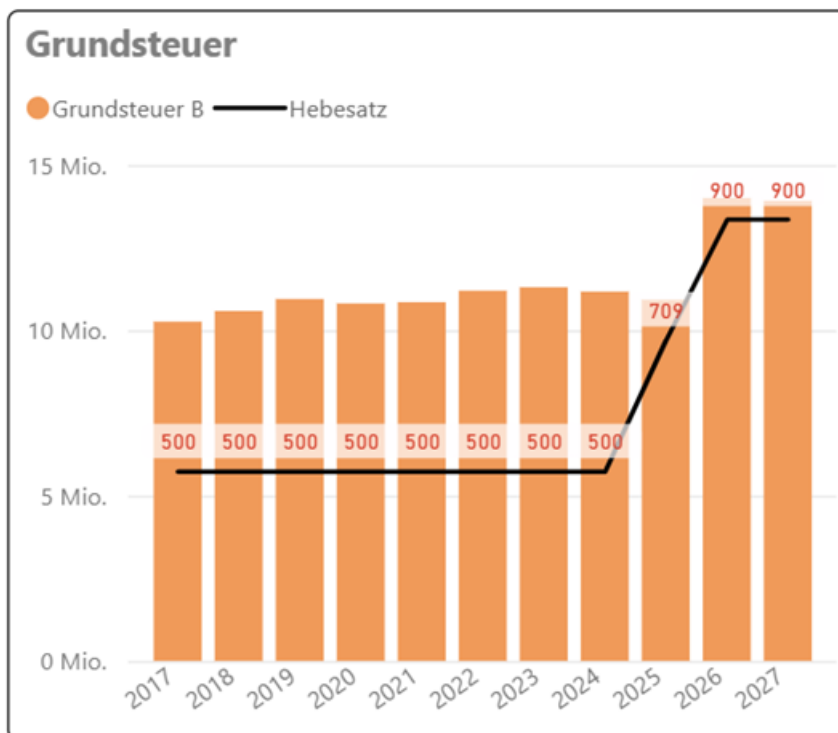
GRUNDSTEUER

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft bzw. unbebaute Grundstücke) werden mit 81.000 € (2026: 92.500 €) und die **Grundsteuer B** mit 13.915.000 € (2026: 13.998.000 €) veranschlagt.

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

Grundsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	10,97
2026	14,09	
2027	13,97	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2025



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

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

Zum 01.01.2026 erfolgt eine Anhebung der Grundsteuer A und B auf 900 Punkte. Durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer entstanden für 2026 zusätzliche Einnahmen in Höhe von 3,0 Mio. €.

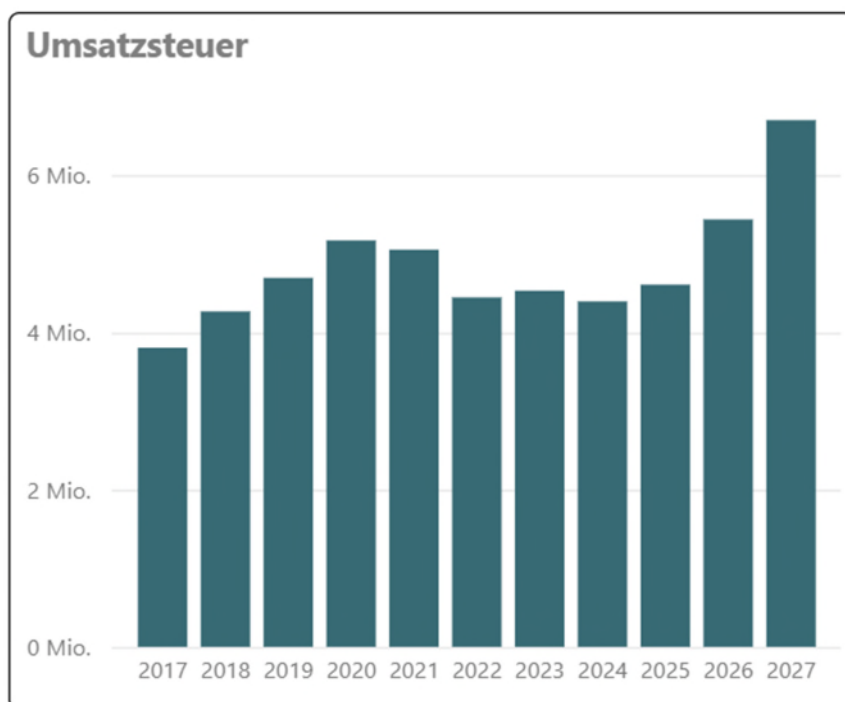
Wesentliche unmittelbare Ursache für die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer zum 01.01.2026 war die Anhebung der Kreis- und Schulumlage um 3,5 Punkte rückwirkend zum 01.01.2025 durch den Kreis Offenbach, nachdem dieser bereits im Vorjahr den Hebesatz um 4 Punkte angehoben hatte (siehe hierzu weitere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

UMSATZSTEUER

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 6.694.000 € veranschlagt (2026: 5.447.000 €).

Umsatzsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	4,61
2026	5,45	
2027	6,70	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2025



AUFWANDSSTEUERN

Als örtliche Aufwandsteuern erhebt die Stadt Dreieich Hundesteuer (Plan 2027: 205.000 €), Spielapparatesteuer (Plan 2027: 900.000 €) und Zweitwohnungssteuer (Plan 2027: 65.000 €).

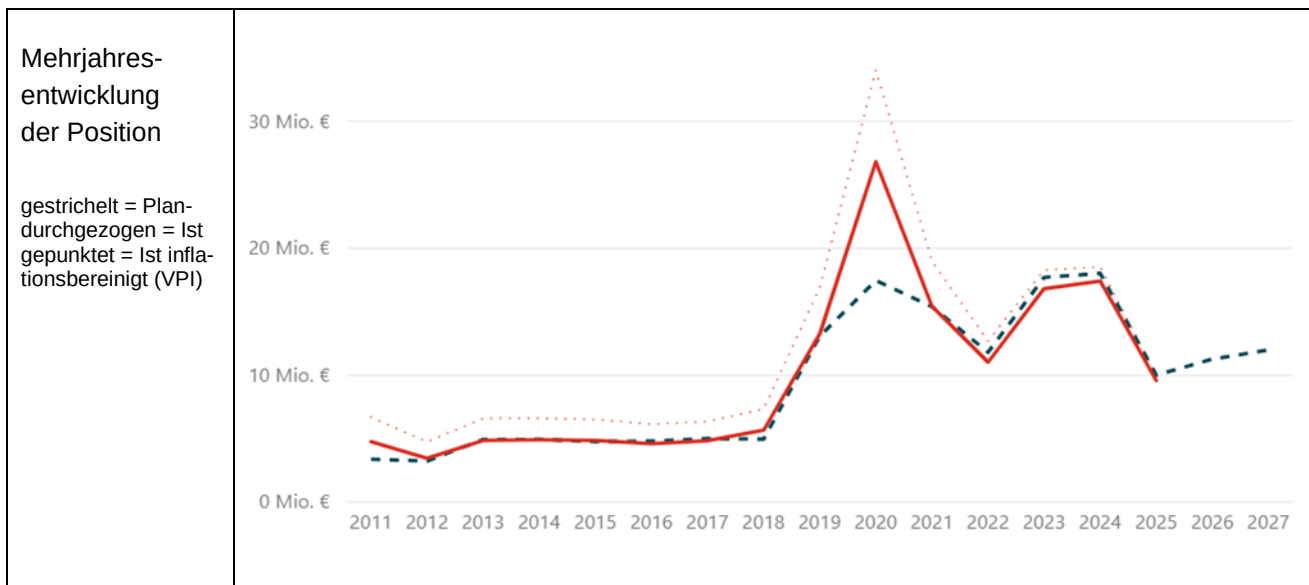
Die Hebesätze der Hundesteuer werden zum 1.1.2027 angepasst.

Die Zweitwohnungssteuer wird zum 1.1.2027 neu eingeführt.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	11.918.965 €	11.199.682 €

davon die wichtigsten Positionen:

040201 Kinderbetreuung		
593016 Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.788.065 €	2.607.989 €
593014 Zuweisung Land aus HessKiföG	2.620.200 €	2.939.120 €
593008 Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	406.140 €	576.888 €
593005 übrige Zuweisung Land	107.146 €	437.250 €
990000 Allgemeine Finanzrechnung		
591110 Schlüsselzuweisungen	2.706.406 €	957.281 €
593050 Familienleistungsausgleich	2.458.000 €	2.378.000 €
593005 übrige Zuweisung Land		301.638 €
990010 Neutrales Ergebnis		
543010 Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	236.492 €	250.403 €
543011 Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	236.492 €	250.403 €
543100 Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.264 €	3.427 €



Aufgrund der steuerschwächeren Jahre 2025 und 2026 erhält die Stadt in 2027 planmäßig 2.706.406 € **Schlüsselzuweisungen** aus dem Finanzausgleich des Landes (2026: 957.281 €).

Die Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten verringert sich gegenüber 2026 (5.547.109 €) auf 5.408.265 € aufgrund der prognostizierten Belegungszahlen (Konten 593014 und 593016).

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

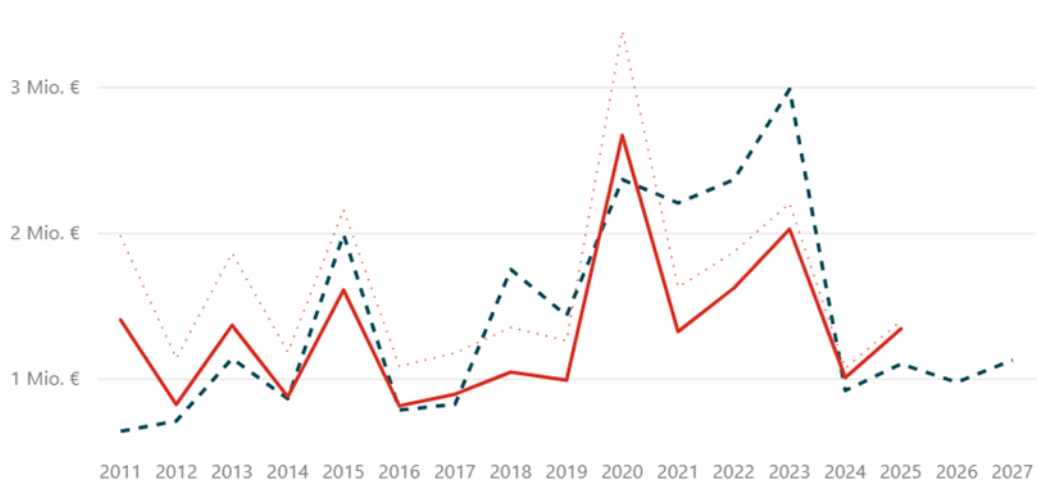
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
08 Erträge aus Sonderposten	1.125.172 €	972.645 €

davon die wichtigsten Positionen:

5460 Erträge aus Sonderposten für Investitionen		
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	496.217 €	500.380 €
990600 Gebäude	194.505 €	153.813 €
030201 Abwasserentsorgung	57.248 €	57.255 €
990010 Neutrales Ergebnis	47.290 €	113.496 €
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	30.583 €	30.583 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	29.550 €	24.712 €
030207 Spielplätze (DLB AöR)	18.100 €	18.632 €
080101 Büchereien	15.476 €	15.794 €
050103 Citymanagement	9.823 €	10.023 €
030206 Öffentliches Grün (DLB AöR)	5.506 €	5.645 €
5461 Erträge aus sonstigen Sonderposten		
030201 Abwasserentsorgung	208.790 €	

Mehrjahres-
entwicklung
der Position

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



Die **Erträge aus Sonderposten für Investitionen** in Höhe von 916.382 € verringert sich um 56.263 € im Vergleich zu 2026 (972.645 €).

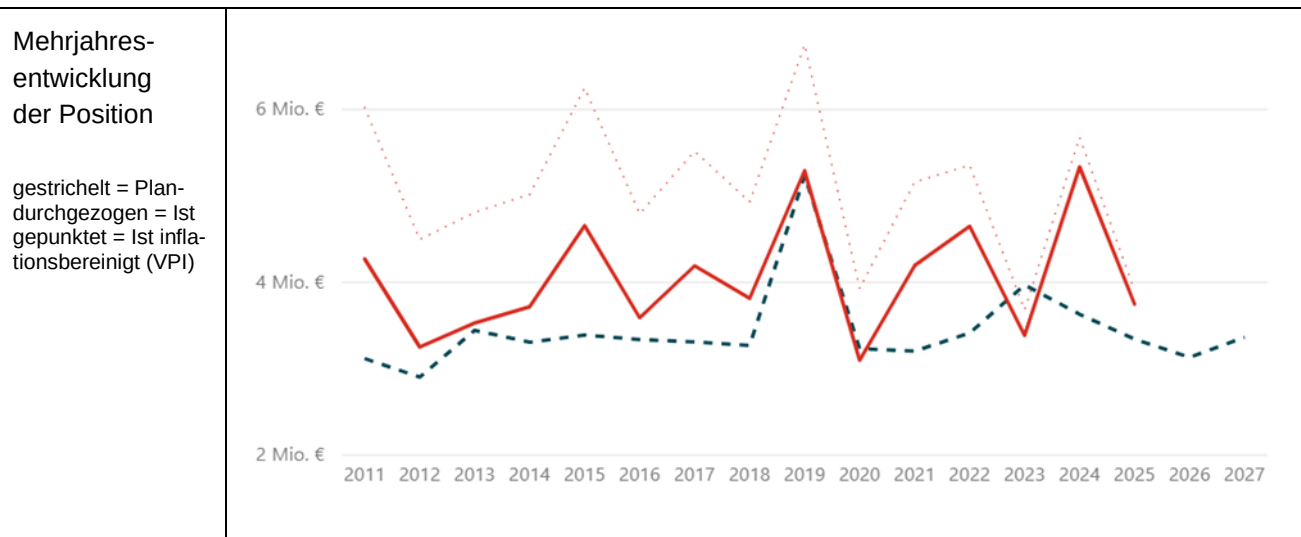
Die **Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich Abwasser** gleichen ein negatives Produktergebnis Abwasserentsorgung im Planjahr aus.

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

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
09 Sonstige ordentliche Erträge	3.352.745 €	3.120.231 €

davon die wichtigsten Positionen:

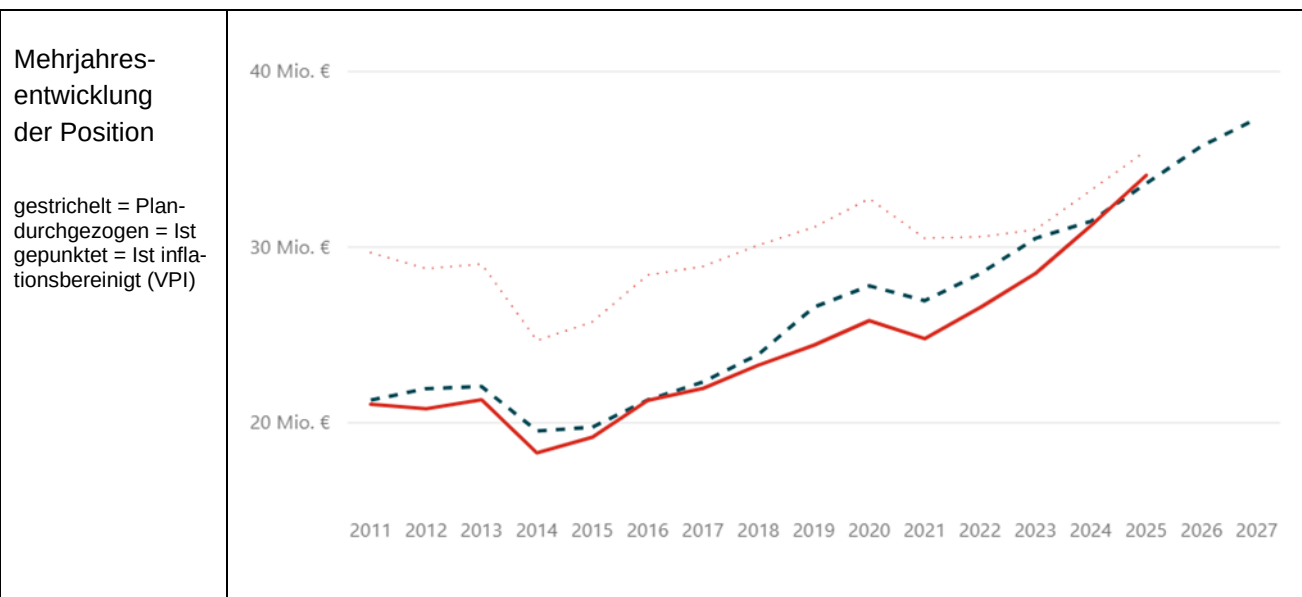
990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung		
530911 Konzessionsabgabe Strom	1.303.317 €	1.250.000 €
530913 Konzessionsabgabe Wasser	784.440 €	780.000 €
530912 Konzessionsabgabe Gas	178.740 €	150.000 €
530914 Kommunalrabatt Netzentgelte	33.000 €	30.000 €
539200 Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.113 €	11.120 €
990600 Gebäude		
530120 Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	497.793 €	382.111 €
530140 Betriebskosten (Umlagen)	206.396 €	167.638 €
530110 Vermietung von Grundstücken	10.550 €	10.550 €
530160 Verpachtung von Grundstücken	9.301 €	9.301 €
530999 Sonstige Nebenerlöse	6.500 €	6.500 €
530153 Vermietung Fahrradboxen	1.596 €	1.764 €
530151 Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480 €	480 €
530152 Dachflächen-Vermietung		400 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement		
530160 Verpachtung von Grundstücken	100.000 €	110.000 €
530180 Erbbaurecht	90.000 €	100.000 €
530915 Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	2.300 €	1.600 €



Größte Positionen sind die **Konzessionsabgabe** mit 2.266.497 € (2026: 2.180.000 €) und die **Vermietung und Verpachtung** mit 992.795 € (2026: 861.081 €).

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
11 Personalaufwendungen	37.264.452 €	35.703.663 €
12 Versorgungsaufwendungen	2.429.916 €	1.927.937 €
Gesamt	39.694.368 €	37.631.600 €

04 Kinderbetreuung	17.560.372 €	16.070.051 €
07 Verwaltungssteuerung und Service	4.853.350 €	4.961.666 €
02 Soziales, Schule und Integration	4.141.453 €	4.053.083 €
03 Planung und Bau	3.977.814 €	3.937.489 €
01 Bürger und Ordnung	3.552.813 €	3.390.599 €
99 Sonstige Metagruppen	2.294.190 €	1.924.565 €
06 Finanzen und Controlling	1.962.894 €	1.869.351 €
08 Kultur, Sport und Freizeit	894.233 €	1.034.547 €
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	406.312 €	390.249 €
	50.937 €	
Gesamt	39.694.368 €	37.631.600 €



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 3,02 % ab 1.7.2026 und 2,8 % ab 1.10.2027
- Planannahme einer Tarifierhöhung von 2,5 % für 2027. Die Tarifverhandlungen beginnen im Frühjahr 2027.
- Volle Ausschüttung des Leistungsentgelts mit 20,98 %

Die Inbetriebnahme der An- und Erweiterungsbauten im Kita-Bereich erfolgt nach wie vor stufenweise und zeitlich versetzt. Aktuelle Entwicklungen bei den Kinderzahlen lassen durch Umverteilung des Personals eine zeitnahe Perspektive der Besetzung und Inbetriebnahme zu. Daher wurde im Haushalt wieder ein sog. „Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas“ eingepreist, der im Vergleich zum Vorjahr allerdings um 5,8 Mio. € geringer ist (2026: 6,72 Mio. € und 2027: 870 T€).

Der Rückgang der zu betreuenden Kinder in Dreieich zeigt sich auch deutlich im Stellenplan. Hier werden insg. 61,6 Planstellen für Fachkräfte abgeplant sowie 4,4 Planstellen für Leitungskräfte. Die Personalkosten für ständig Beschäftigte können damit um 5,09 Mio. € verringert werden. Auch der Aufwand für Aushilfen sinkt um ca. 620 T€. Durch den kaum noch notwendigen Einsatz von Leiharbeitskräften kann der Planwert um 1 Mio. € verringert werden. Diese Effekte werden allerdings teilweise durch die deutlich höheren Zuschüsse an Dritte, vor allem im U3-Bereich aufgezehrt (ca. 1,4 Mio. €). Der Fluktuationseffekt wurde unverändert wieder mit 900 T€ eingepreist.

Durch die Nicht-Verlängerung der tariflichen Altersteilzeit-Regelung hat sich die gebildete und „angesparte“ Rückstellung auf „0“ aufgezehrt. 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 2.062.768 € gestiegen. Die wesentlichen Effekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Effekt	Veränderung Plan 2027 zu Plan 2026
Kosteneffekte:	
Tariferhöhung inkl. AG-Kosten	1.520.000 €
Leichter Anstieg bei den Bezügen für Beamte	16.500 €
Steigerung Beiträge Versorgungskasse passive und aktive, Beihilfe	502.000 €
Rückgang Aufwand für Aushilfen	-561.000 €
Personalaufwand für Praktikanten	50.000 €
Steigerung Aufwand für Werkstudierende	22.640 €
Rückgang Anlaufeffekt	5.850.000 €
Kein Planwert für Einsatz Stellenpool	50.000 €
Reduzierung Aufwendungen für Personaleinstellungen	-77.500 €
Anstieg Personalaufwand für Werkstudenten	10.000 €
Anhebung Aufwendungen für BUFDIS	9.000 €
Steigerung Aufwand für Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	8.000 €
Aufgezehrte RST für ATZ	50.854 €
Effekte durch Schaffung/Streichung neuer Planstellen / Beplanung von Vakanzen:	
Abbau von 61,6 Planstellen für Erzieherinnen/Erzieher und 4,41 Leitungsstellen	-5.088.596 €
Reduzierung 0,5 Planstelle Stadt- und Verkehrsplanung	-68.914 €
1 Planstelle Klimaanpassung	-87.800 €
Verringerung von Studierenden- und Ausbildungsstellen	-91.076 €
0,25 PS für Zweitwohnungssteuer	17.500 €
Abbau Förderung von Schulen	-90.760 €
Umgruppierungen	21.900 €
Gesamt	2.062.748 €

Der Stellenplan weist für 2027 Planstellen in Höhe von 433,7 (2026: 501,7) aus. Damit sinkt die Anzahl der Planstellen um 68. Diese ungewöhnlich hohe Anzahl ist vor allem auf die Veränderung bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zurückzuführen, wie bereits ausgeführt. Die Zahl der am 30. Juni 2026 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 366,4 (2025: 388,6).

Grundsätzlich wurden alle vorhandenen Planstellen mit Budget versehen, gleich ob sie zum Planungszeitpunkt besetzt oder vakant waren. Ausnahmen sind die Planstelle im Vorzimmer des Bürgermeisters und der Stellenpool. Hier wurde kein Planwert berücksichtigt, bzw. im Stellenpool nur ein Halbjahresplanwert. 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 Fluktuationsseffekt, für 2027 in Höhe von 900 T€ geplant. Damit blieb dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

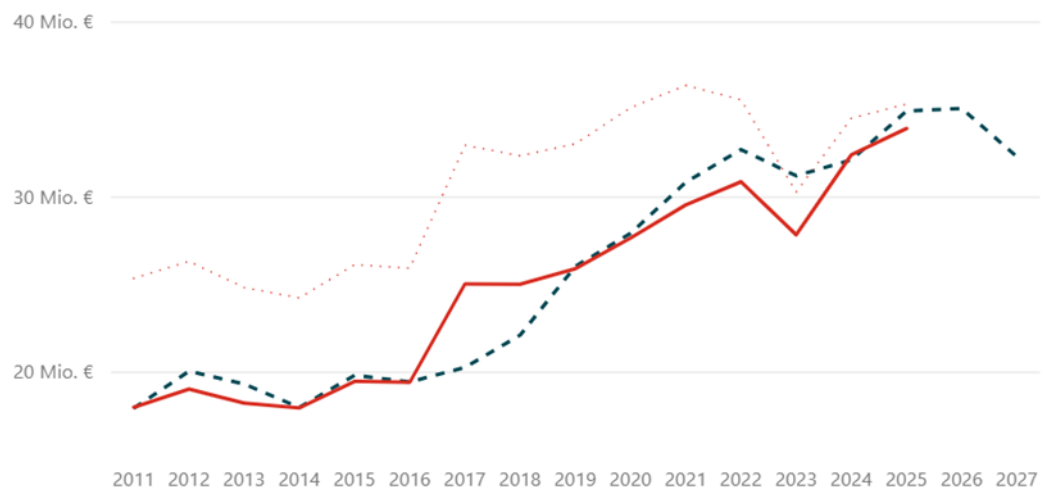
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.255.909 €	35.022.114 €

davon die wichtigsten Positionen:

Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	5.904.488 €	5.762.599 €
Instandhaltung	5.588.969 €	4.922.954 €
Zusammenarbeit mit DLB AöR	5.566.112 €	5.462.107 €
Energie	2.169.640 €	2.142.034 €
Mieten und Pachten	1.474.891 €	3.632.022 €
Wasser und Abwasser	1.417.074 €	1.413.827 €
Sonstiges Material	1.150.964 €	1.136.035 €
Wartung	954.982 €	869.805 €
Sonstige bezogene Leistungen	948.366 €	900.227 €
Ingenieur- und Architektenleistungen	910.500 €	470.000 €

Mehrjahres-entwicklung der Position

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



Die größte Kostenposition ist die **Kostenerstattung an die DreieichBau AöR** mit insgesamt 5.904.488 € (2026: 5.762.599 €) für das Gebäudemanagement für Funktionsgebäude der Stadt und die Bereitstellung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte.

Produkt / Konto	Plan	Plan Vorjahr
990600 Gebäude	4.350.034 €	4.002.639 €
679230 Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	1.913.718 €	1.701.288 €
679225 Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	1.851.896 €	1.722.188 €
679240 Hochbauleistungen durch DreieichBau	400.223 €	394.531 €
679210 Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	184.197 €	184.632 €
020102 Wohnraumversorgung	1.554.454 €	1.759.960 €
679200 Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	1.336.514 €	1.529.335 €
679201 Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	217.940 €	230.625 €
Gesamt	5.904.488 €	5.762.599 €

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

Teilbudget	Budget 2027						
	Sachmittelbudget gem. Wirtschaftsplan DreieichBau	einmaliger Sondereffekt	Kapazitäts- erweiterung	Personal & Orga	Budget netto	Umsatzsteuer	Budget brutto
Kaufmännisches Gebäudemanagement				184.197 €	184.197 €		184.197 €
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	1.048.812 €	12.000 €		791.084 €	1.851.896 €		1.851.896 €
Gebäudereinigung gem. Vergabe	1.008.241 €	12.000 €					
Gebäudereinigung Glas- und Sonderreinigung							
Gebäudereinigung im Fall von Vertretung	0 €						
Reinigungsmaterial für Gebäude	5.500 €						
Hygieneservice	14.000 €						
Schädlingsbekämpfung	21.071 €						
Technisches Gebäudemanagement	1.631.055 €			282.663 €	1.913.718 €		1.913.718 €
Instandhaltungsbudget	1.311.300 €						
Wartungsbudget	319.755 €						
Hochbauprojekte	15.000 €	0 €		385.223 €	400.223 €		400.223 €
Budget Sachverständigen-Gutachten	15.000 €						
Leitung Gebäudemanagement							
Summe Dauerleistungen					4.350.034 €	0 €	4.350.034 €

Die Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus dem Erwerb des Rathauses durch die Stadt zum geplant 1.11.2026. Dies führt zu höheren Kosten im Bereich infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement für die Leistungen, die die DreieichBau im Rahmen der Budgetvereinbarung unmittelbar wahrnimmt (insb. Instandhaltung, Wartung, Reinigung, Hausmeister, Objektbetreuung).

Alle Planansätze sind deckungsgleich im Wirtschaftsplan 2027 der DreieichBau AöR veranschlagt.

Die zweitgrößte Position ist die Position **Instandhaltung**, die mit 5.588.969 € veranschlagt wird. Die 10 größten Einzelmaßnahmen dieser Position sind:

Top 10 Instandhaltungsmaßnahmen

Produkt	Plan	Erläuterung
030201 Abwasserentsorgung		
800681 Kanalinstandsetzung 23. BA	700.000 €	Sanierung in geschlossener Bauweise. 2026 Planung. Durchführung 2027.
700065 Unterhaltung der baul. u. techn. Anlagen	600.000 €	Kostenerhöhung aufgrund allg. Kostensteigerungen, Integration Generalüberholung von techn. Anlagen in diesen Auftrag und erhöhtem Instandhaltungsaufwand aufgrund des hohen Alters der gesamten Anlage
800674 Kanal-TV-Befahrung gemäß EKVO	500.000 €	Ansatzserhöhung, Ingenieurleistung wird in Auftrag integriert (zuvor auf SK612100)
800680 Kanal: Instandhaltung Kanalnetz	350.000 €	Jahresfirma (Neuausschreibung nötig) und Einzelaufträge, Neustrukturierung Aufträge, vgl. 800340 und 602338
700484 Kanalreinigung im ges. Stadtg.	250.000 €	Jahresfirma (Verlängerungsoption möglich, jedoch Kostenerhöhung aufgrund Energie-/Transportkosten erwartet) und Einzelaufträge
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
700020 Unterhaltung Gemeindestraßen	900.000 €	Die Mittel sind notwendig um den Sanierungsumfang der letzten Jahre beizubehalten. Da die Leistungen neu ausgeschrieben werden, ist mit einem deutlichen Kostenanstieg zu rechnen.
700034 begl. Maßnahmen Straßenbau	850.000 €	In den Jahren 2023 bis voraussichtlich 2027 schreitet der Glasfaserausbau voran, hierbei werden begleitende Maßnahmen in großem Umfang erforderlich.
700220 Reparaturen Straßenbeleuchtung	210.000 €	Erfahrungswert der letzten Jahre inkl. Preissteigerung
030202 Umwelt und Energiemanagement		
800676 Unterhaltung: Fließgewässer	100.000 €	Unterhaltung und Pflege von Fließgewässern zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion.
700503 Baumpflanzungen Klimaschutz	75.000 €	Optimierung der Baumstandorte in der Erich-Kästner-Straße

Eine wesentliche weitere Position ist die **Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**, die mit 5.566.112 € (2025: 5.462.107 €) 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	4.701.643 €	4.613.977 €
030206 Öffentliches Grün (DLB AöR)	1.666.221 €	1.635.153 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	928.138 €	910.832 €
030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)	908.992 €	892.043 €
030208 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)	738.153 €	724.390 €
030207 Spielplätze (DLB AöR)	460.139 €	451.559 €
08 Kultur, Sport und Freizeit	508.009 €	498.537 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	508.009 €	498.537 €
04 Kinderbetreuung	356.235 €	349.593 €
040201 Kinderbetreuung	356.235 €	349.593 €
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	225 €	0 €
050103 Citymanagement	225 €	0 €
Gesamt	5.566.112 €	5.462.107 €

Die Position **Mieten und Pachten** in Höhe von 1.474.891 € verzeichnet einen Rückgang von 2,2 Mio. €, aufgrund des Erwerbs des Rathauses in 2026 und damit Wegfall der Mietbelastung.

In dieser Position enthaltene wesentliche Kosten entstehen für die Miete von Software in Höhe von 659 T€, die Mietkosten an die Bürgerhäuser für die Büchereistandorte mit 282 T€ und die Miete von sonstigen Gebäuden und Räumen mit 257 T€.

Die Position **Energie** konnte weitgehend auf Vorjahresniveau gehalten werden:

Produkt / Konto	Plan	Plan Vorjahr
030201 Abwasserentsorgung	843.000 €	710.000 €
605100 Strom für Gebäude	800.000 €	670.000 €
605101 Strom für Weiteres	25.000 €	25.000 €
605400 Heizöl für Gebäude	18.000 €	15.000 €
990600 Gebäude	679.690 €	806.324 €
605100 Strom für Gebäude	330.291 €	310.478 €
605200 Gas für Gebäude	258.612 €	424.432 €
605300 Fernwärme für Gebäude	60.887 €	51.414 €
605400 Heizöl für Gebäude	29.900 €	20.000 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	625.000 €	608.760 €
605101 Strom für Weiteres	625.000 €	608.760 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	8.000 €	4.500 €
605101 Strom für Weiteres	8.000 €	4.500 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	7.000 €	8.000 €
605101 Strom für Weiteres	7.000 €	8.000 €
050103 Citymanagement	4.950 €	4.450 €
605101 Strom für Weiteres	4.950 €	4.450 €
020102 Wohnraumversorgung	2.000 €	
605100 Strom für Gebäude	2.000 €	
Gesamt	2.169.640 €	2.142.034 €

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

Produktbereich	Plan	Plan Vorjahr
03 Planung und Bau	356.000 €	598.000 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	155.000 €	140.000 €
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	108.000 €	395.000 €
677104 Untersuchung der Wasserqualität	56.000 €	56.000 €
677200 Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	30.000 €	
677901 Software-Beratung / Customizing	5.000 €	5.000 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	2.000 €	2.000 €
06 Finanzen und Controlling	217.220 €	199.720 €
677901 Software-Beratung / Customizing	182.720 €	158.120 €
677200 Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	24.500 €	26.000 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	5.000 €	10.000 €
677300 Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	4.000 €	4.000 €
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	1.000 €	1.600 €
07 Verwaltungssteuerung und Service	175.910 €	292.855 €
677901 Software-Beratung / Customizing	83.410 €	164.855 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	52.000 €	47.000 €
677200 Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	27.500 €	31.500 €
677101 Rechts- und Gerichtskosten	10.000 €	10.000 €
677310 Externe Aufwendungen für Datenschutz	2.000 €	2.000 €
669002 Supervision	1.000 €	1.000 €
677300 Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	0 €	36.500 €
04 Kinderbetreuung	80.500 €	64.200 €
669002 Supervision	80.500 €	64.200 €
02 Soziales, Schule und Integration	24.640 €	27.380 €
669002 Supervision	18.640 €	21.380 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	6.000 €	6.000 €
99 Sonstige Metagruppen	7.800 €	7.620 €
677901 Software-Beratung / Customizing	7.800 €	7.620 €
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	6.800 €	36.800 €
677909 sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	5.000 €	35.000 €
677901 Software-Beratung / Customizing	1.800 €	1.800 €
01 Bürger und Ordnung	1.500 €	0 €
677102 Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	1.500 €	
Gesamt	870.370 €	1.226.575 €

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

Produkt / Auftrag	Plan	Erläuterung
030201 Abwasserentsorgung		
100647 Versiegelungskataster	130.000 €	45T für Einzelfälle, 85T für Gesamterfassung Stadtgebiet (Ergebnisse sind für die in 2027 anstehende Gebührenkalkulation wichtig, deshalb soll der Auftrag forciert werden)
100702 Indirekteinleiter	20.000 €	Orientierung an Vorjahreswert
070201 Organisations- und Informationsmanagement		
	30.000 €	Unterstützung bei Beratungen für Orga-Untersuchungen/Software Unterstützungen in der gesamten Verwaltung. 20 Beratertage a 1500 EUR.
LuV07 LuV FB Verwaltungssteuerung		
	20.000 €	Workshops zur strategischen Verwaltungssteuerung und zum Projekt NEXT GEN TEAM 3eich

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

Produkt / Auftrag	Plan	Erläuterung
030202 Umwelt und Energiemanagement		
100640 Kompensationsmanagement	65.000 €	Für die Legalisierung des Spielplatzes Rheinstraße werden nach aktuellem Stand rund 60.000 Biotopwertpunkte benötigt. Die Entwurfsunterlagen liegen der UNB zur Prüfung vor. Die veranschlagten Haushaltsmittel dienen der Planung und Umsetzung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zur naturschutzrechtlichen Kompensation des Eingriffs.
100654 Starkregen- und Hochwasservorsorge	25.000 €	Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit sowie zur flexiblen Umsetzung kleinerer Projekte.
100650 Artenerfassung und Kartierungen	15.000 €	Mit Fokus auf die Ausbreitung der Großen Drüsenameise.
100653 Klimageschäftsplanung	12.000 €	Verschattungselemente an städtischen Gebäuden (Planung/Beratung) in Abstimmung mit Dreieichbau (ca. 12.000 EUR)
100649 Altlasten- und Bodenmanagement	11.000 €	Pauschaler Ansatz zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei akutem Handlungsbedarf (geringfügige Schadensfälle).
	-50.000 €	Pauschale Minderausgabe wg. Plan-/Ist-Differenz Vorjahre
030101 Stadt- und Verkehrsplanung		
100710 Umgestaltung Umfeld Rathaus	20.000 €	Gutachten im Zusammenhang mit dem Rückbau Bestand

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	150.000 €	Rahmenplanung, Öffentlichkeitsarbeit
100333 B-Plan1/06 Gebiet Freiherr-vom-Stein-Str.	107.500 €	Die Weiterführung des B-Plans sowie die Bereitstellung des dafür benötigten Budgets wurde Seitens der Stadtverordneten am 24.02.26 beschlossen.
100644 Mobilitätsplanung	100.000 €	Weiterführung Mobilitätskonzept
100563 Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	80.000 €	Aufstellung B-Plan durch die Stadtverordneten gewünscht
100542 Straßenbahn Linie 17	50.000 €	Anteil Dreieich Entwurfsplanung (Gesamtschätzung: 200.000 EUR/4 Kommunen)
100707 B-Plan Hinter den Wingerten	40.000 €	Aufstellung Planung / B-Plan gewünscht
100525 B-Plan Mobilitätsknoten Bahnhof Sprendlingen	30.000 €	Voruntersuchungen für ein städtebauliches Konzept
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
100705 Glasfaserausbau	100.000 €	Zur Abwicklung des Glasfaserausbaus werden Ingenieurleistungen für die Bauüberwachung und Betreuung erforderlich. Da die Aufgaben durch die Verwaltung nicht geleistet werden können, müssen diese Aufgaben weitergegeben werden.
100463 Runder Tisch Radverkehr	40.000 €	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.
	25.000 €	Für unvorhergesehene Planungsleistungen. Der Bedarf an Ing. Leistungen steigt, außerdem ist von einer generellen Kostensteigerung bei den Ing.Lleistungen auszugehen
030201 Abwasserentsorgung		
100711 KLA: Energieneutralität	100.000 €	Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 treibhausneutral zu werden. Kläranlagen sind mit die größten Stromverbraucher. Mit PV-Anlagen zum Eigenverbrauch kann der Strombezug bereits deutlich reduziert werden. Jedoch gibt es auch innerhalb des Kläranlagenbetriebs viele Stellschrauben, an denen die Energieeffizienz gesteigert werden kann. In einem ersten Schritt soll eine Bestandsanalyse durchgeführt und ein Gesamtkonzept aufgestellt werden. Kleinere Anpassungsmaßnahmen werden voraussichtlich im nicht-investiven Auftrag 700065 umgesetzt, größere bzw. neuere Maßnahmen wie eine PV-Anlage werden investiv abgebildet werden.
	30.000 €	Vorarbeiten im Zusammenhang mit Gebührenkalkulation und Generalentwässerungsplan
100703 Kanal: Prüfung von Entwässerungsanträgen	20.000 €	Kanal: Prüfung von Entwässerungsanträgen

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

Kontountergruppe	Plan	Plan Vorjahr
6080 Sonstiges Material	1.150.964 €	1.136.035 €

Produkt / Konto (Positionen > 10.000 €)	Plan	Plan Vorjahr
040201 Kinderbetreuung		
608301 Lebensmittel	740.552 €	659.988 €
608900 sonstige Materialien	66.730 €	80.270 €
608200 Spiel- und Bastelmaterial	57.980 €	70.410 €
608100 Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	35.650 €	38.450 €
608110 Körperpflegemittel	25.536 €	25.152 €
608302 Getränke	10.210 €	7.000 €
080101 Büchereien		
608901 Medien und Archivmaterial	55.500 €	55.500 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz		
608900 sonstige Materialien	45.540 €	79.610 €
020203 Integrationsbüro		
608900 sonstige Materialien	22.150 €	7.400 €
070802 Verwaltungsservice		
608302 Getränke	10.000 €	12.000 €

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

Kontountergruppe	Plan	Plan Vorjahr
6131 Aufwandsentschädigungen	579.130 €	1.709.239 €

Produkt / Konto (Positionen > 10.000 €)	Plan	Plan Vorjahr
040201 Kinderbetreuung		
613201 Leiharbeitskräfte	200.000 €	1.250.000 €
613203 Aufwendungen für FSJ	64.300 €	89.300 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz		
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	56.250 €	57.250 €
613110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	15.000 €	18.000 €
613202 Gefahrgutüberwachung (ÖÖB)	13.500 €	13.500 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement		
613201 Leiharbeitskräfte	65.000 €	70.000 €
020301 Kinder- und Jugendförderung		
639310 Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	59.176 €	61.600 €
020202 Quartiersarbeit		
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	45.104 €	45.044 €
020203 Integrationsbüro		
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	27.800 €	23.070 €
010103 Wahlen		
613190 Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	12.000 €	22.000 €

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

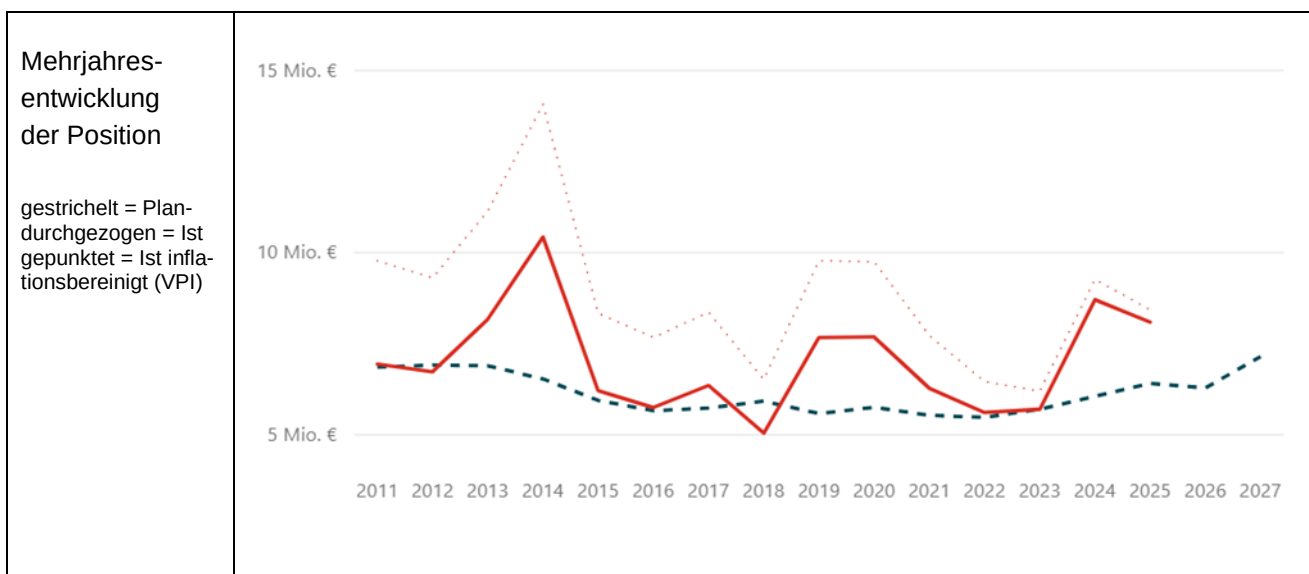
Kontountergruppe ▼	Plan	Plan Vorjahr
6166 Wartung	954.982 €	869.805 €

Produkt / Konto (Positionen > 10.000 €) ▼	Plan	Plan Vorjahr
030203 Öffentliche Verkehrsflächen		
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	234.000 €	224.000 €
030201 Abwasserentsorgung		
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	215.000 €	155.000 €
070201 Organisations- und Informationsmanagement		
616601 Wartung EDV-Software	195.179 €	195.920 €
060201 Steuern und Gebühren		
616601 Wartung EDV-Software	41.047 €	45.991 €
030101 Stadt- und Verkehrsplanung		
616601 Wartung EDV-Software	40.750 €	42.360 €
010101 Melde- und Ausweiswesen		
616601 Wartung EDV-Software	38.950 €	31.500 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz		
616630 Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000 €	13.000 €
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	10.000 €	10.000 €
080101 Büchereien		
616601 Wartung EDV-Software	22.453 €	22.680 €
070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
616601 Wartung EDV-Software	21.500 €	19.500 €
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit		
616620 Wartung Technische Anlagen	21.000 €	12.000 €
010102 Standesamtliche Beurkundungen		
616601 Wartung EDV-Software	20.865 €	19.040 €
010204 Gewerbe und Gaststätten		

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
14 Abschreibungen	7.120.396 €	6.258.982 €

davon die wichtigsten Positionen:

6600 Abschreibung Anlagevermögen		
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	1.542.048 €	1.579.974 €
990600 Gebäude	1.499.573 €	1.248.164 €
030201 Abwasserentsorgung	1.275.063 €	1.272.808 €
020302 Förderung von Schulen	336.005 €	176.817 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	257.917 €	228.306 €
070201 Organisations- und Informationsmanagement	239.803 €	238.637 €
040201 Kinderbetreuung	232.425 €	236.124 €
6670 Abschreibungen auf Umlaufvermögen		
990000 Allgemeine Finanzrechnung	740.000 €	240.000 €
6650 Abschreibung auf GWG		
040201 Kinderbetreuung	97.790 €	84.560 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	78.060 €	77.550 €
030201 Abwasserentsorgung	9.500 €	9.500 €
070201 Organisations- und Informationsmanagement	3.000 €	4.600 €



Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beinhalten Wertberichtigungen von Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstige Forderungen.

Aufgrund des Anstiegs der Insolvenzen und vermehrten Zahlungsausfälle ist der Wertberichtigungsbedarf auf Forderungen ansteigend.

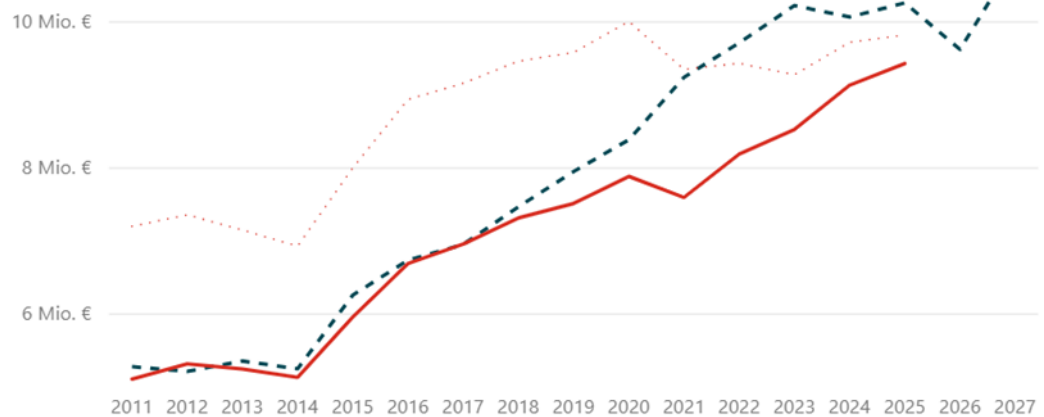
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.844.997 €	9.612.255 €

davon die wichtigsten Positionen:

7120 Zuschüsse an Dritte		
040201 Kinderbetreuung	6.264.221 €	4.828.011 €
020302 Förderung von Schulen	1.671.343 €	1.801.624 €
080103 Vereine und Ehrenamt	673.209 €	714.209 €
020301 Kinder- und Jugendförderung	174.978 €	162.028 €
020202 Quartiersarbeit	66.060 €	79.040 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	30.200 €	32.900 €
050103 Citymanagement	29.620 €	29.792 €
020201 Beratung und Einzelfallhilfe	20.740 €	25.680 €
7129 Sonstige Zuschüsse		
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	1.783.470 €	1.748.500 €
050103 Citymanagement	420 €	420 €
7170 Kostenerstattungen		
070302 Personalentwicklung	51.900 €	47.000 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	10.000 €	11.000 €

Mehrjahres- entwicklung der Position

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



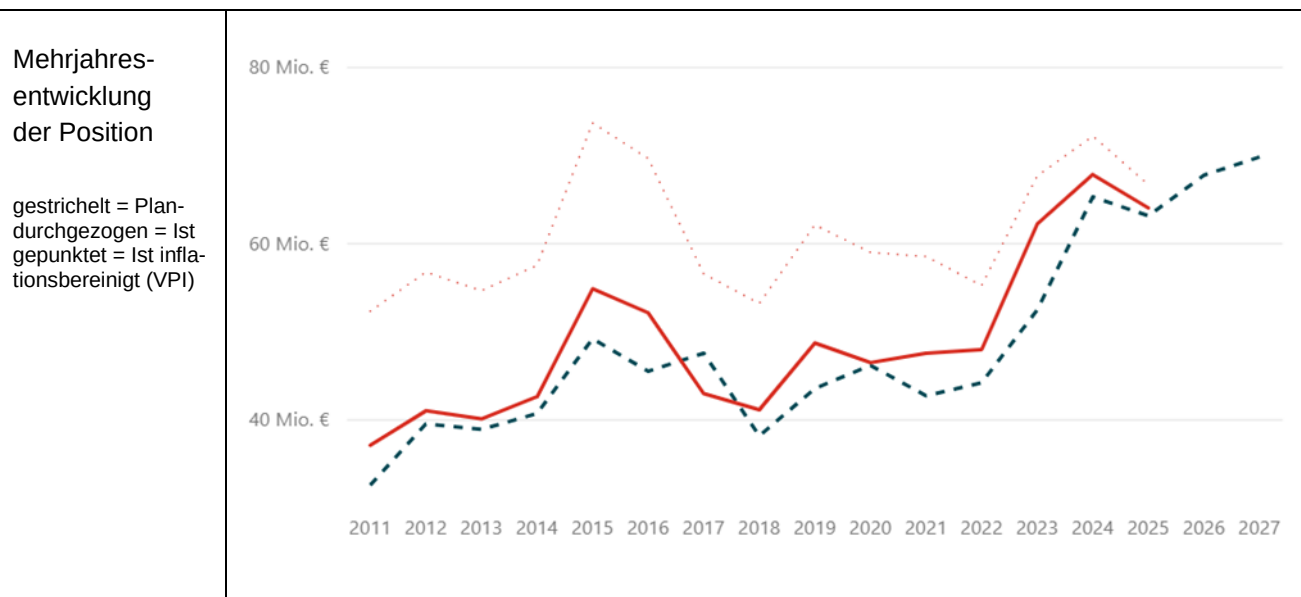
Die Zuschüsse im Bereich der **Kinderbetreuung** setzen sich aus folgenden Kontenveranschlagungen zusammen:

Produkt / Konto	Plan	Plan Vorjahr
040201 Kinderbetreuung		
783373 Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	2.396.627 €	1.547.567 €
783314 Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	2.243.221 €	1.613.966 €
783323 Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	758.695 €	793.898 €
783319 Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	650.000 €	600.000 €
783324 Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	159.200 €	128.000 €
783374 Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	54.978 €	141.780 €
783316 Zuschüsse für Elternarbeit	1.500 €	2.800 €

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

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
16 Steueraufwendungen	69.736.892 €	67.674.800 €

990000 Allgemeine Finanzrechnung	69.164.592 €	67.102.500 €
793001 Kreisumlage	42.091.000 €	41.419.000 €
793004 Schulumlage	18.712.000 €	17.169.000 €
798100 Gewerbesteuerumlage	5.001.000 €	5.090.000 €
798200 Heimatumlage	3.108.000 €	3.163.000 €
793002 Umlage an Regionalverband	251.092 €	260.000 €
793020 Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	1.500 €	1.500 €
030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)	323.300 €	323.300 €
793016 Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	323.300 €	323.300 €
030202 Umwelt und Energiemanagement	205.000 €	205.000 €
793005 Umlage an Wasserverband	205.000 €	205.000 €
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	44.000 €	44.000 €
793003 Umlage an Tierheim	44.000 €	44.000 €
Gesamt	69.736.892 €	67.674.800 €



Größte Position in diesem Aufwandsblock ist die **Kreis- und Schulumlage** mit insgesamt 60.803.000 € (2026: 58.588.000 €).

Der **Hebesatz** der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2027 wird, analog der Festsetzung für das Jahr 2026 mit 58,49 % veranschlagt. Eine finale Festsetzung erfolgt durch den Kreis Offenbach aber erst im Rahmen dessen Haushaltsplan 2027.

Jahr	2022	2024	2024	2025	2026	2027
Hebesatz	49,96%	50,93%	54,99%	58,49%	58,49%	58,49%
... davon Kreisumlage	33,09%	33,32%	36,32%	41,35%	41,35%	41,35%
... davon Schulumlage	16,87%	17,61%	18,67%	17,14%	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 57.352.407 €, die endgültige Festsetzung erfolgt erst Ende 2027. Die jährlichen Differenzen zwischen Zahlbetrag und doppischem Aufwand werden durch entsprechende Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen im Folgejahr ausgeglichen¹. Ferner erfolgt ein Ansatz des Differenzbetrags im Finanzhaushalt (Zeile 4).

In 2027 ist eine **Gewerbesteuerumlage** von insgesamt 5.001.000 € zu entrichten (54,3 Mio. € Gewerbesteuer-aufkommen / 380 % Hebesatz x 35 % Vervielfältiger).

Die **Heimatumlage** wird für 2027 mit 3.108.000 € veranschlagt (54,3 Mio. € Gewerbesteuer-aufkommen / 380 % Hebesatz x 21,75 % Vervielfältiger). Die Kommunen erhalten eine partielle Kompensation durch den kommunalen Finanzausgleich und über Sonderförderungen für gezielte Maßnahmen.

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

Konto	Plan 2027	Bemerkung
793016 Pflegeanteil öffentl. Grünflächen FZV	323.300 €	19 % gem. Vereinbarung bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 2,5 Mio. €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage FZV	128.981 €	Verzinsung der Kapitaleinlage von 2,2% gem. Konsolidierungserfordernisse FZV.
Summe ergebniswirksam	452.281 €	
Finanzhaushalt Tilgung Kapitaleinlage FZV	32.000 €	0,5 % Tilgung auf Kapitaleinlage
Summe gesamt	484.281€	

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 Vorjahres zu Grunde gelegt.

Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.211 €	26.730 €

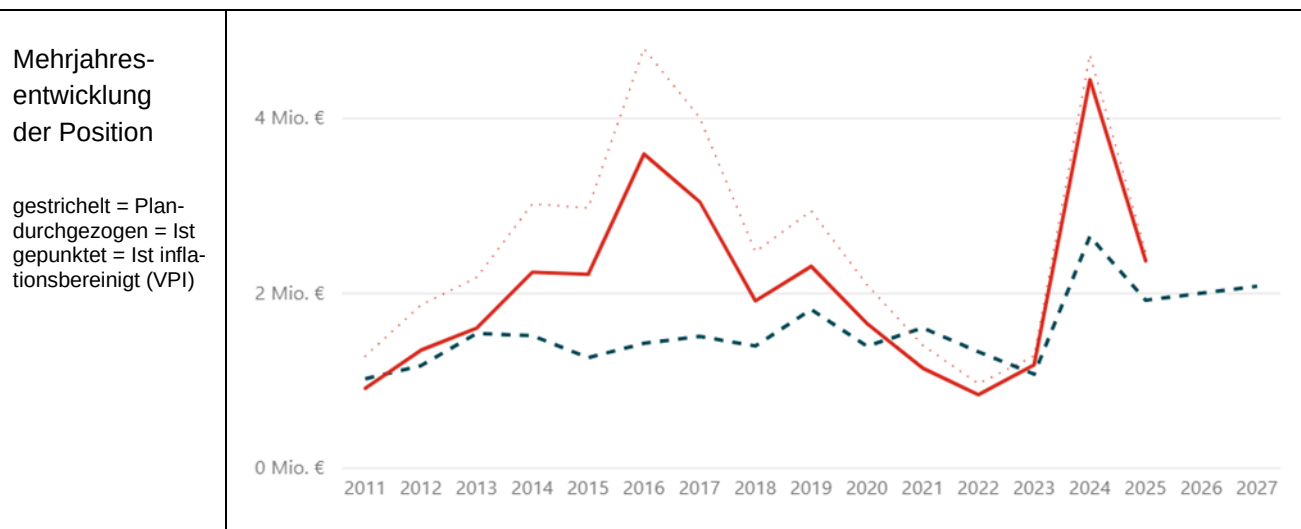
davon die wichtigsten Positionen:

990600 Gebäude		
702000 Grundsteuer	63.123 €	13.710 €
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement		
702000 Grundsteuer	21.000 €	8.000 €
LuV02 LuV FB Soziales		
703000 Kfz-Steuer	1.800 €	2.022 €

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

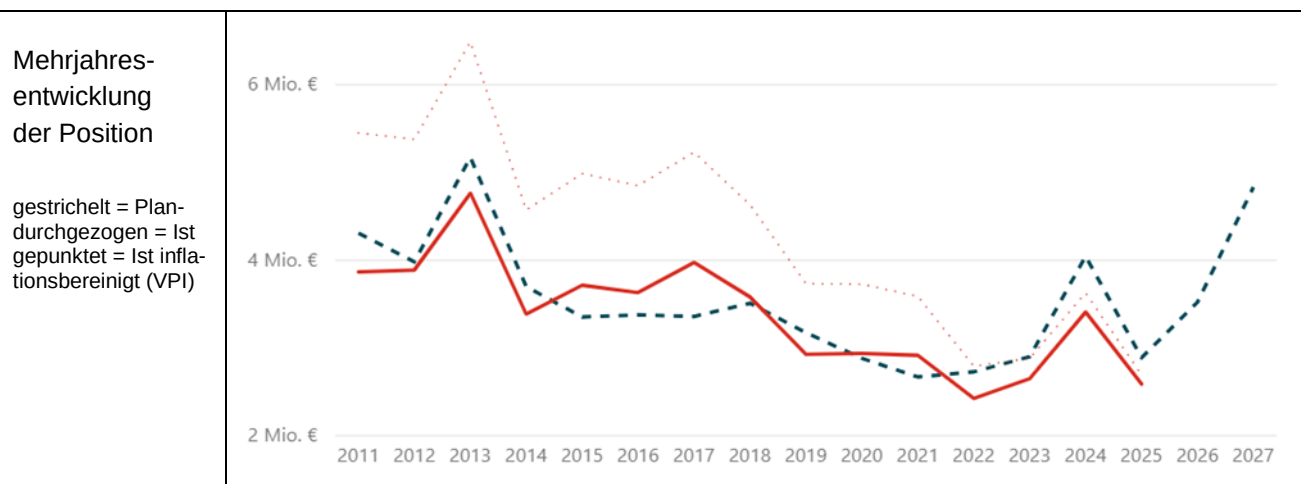
Kontogruppe	Plan	Plan Vorjahr
21 Finanzerträge	2.071.140 €	1.991.226 €

5600 Erträge aus Beteiligungen	1.070.000 €	1.070.000 €
550010 Dividende Stadt-Holding GmbH	950.000 €	950.000 €
545000 Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000 €	120.000 €
5760 Erträge aus Zinsen für Forderungen	621.140 €	421.226 €
556100 Säumniszuschläge	300.000 €	200.000 €
556110 Verspätungszuschläge	100.000 €	
556300 Verzinsung Steuernachforderungen	100.000 €	100.000 €
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	1.140 €	1.226 €
5710 Erträge aus Bankzinsen	380.000 €	500.000 €
551010 Kontokorrentzinsen	380.000 €	500.000 €
Gesamt	2.071.140 €	1.991.226 €



Die Erträge aus den **Kontokorrentzinsen** (Geldanlage der Liquidität) sinken aufgrund des geplanten Rückgangs der Liquidität durch den negativen Finanzmittelfluss in 2027. 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	4.822.096 €	3.511.567 €
7710 Bankzinsen	4.631.014 €	3.320.003 €
728010 Zinsen Investitionskredite	3.858.490 €	2.485.088 €
728080 Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	737.134 €	780.494 €
728040 Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	25.740 €	44.110 €
728090 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	6.386 €	6.884 €
728100 Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	3.264 €	3.427 €
7750 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	186.874 €	187.356 €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	128.981 €	129.680 €
726010 Zinsen aus Steuererstattungen	50.000 €	50.000 €
721050 Verzinsung Gebührenausschüttung	7.893 €	7.676 €
7790 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.208 €	4.208 €
729298 Gebühren für Darlehensabwicklung	4.208 €	4.208 €
Gesamt	4.822.096 €	3.511.567 €



Der Anstieg der **Zinsen aus Investitionskrediten** ist i.W. verursacht durch den kreditfinanzierten Erwerb des Rathauses durch die Stadt (824 T€), sowie durch die weitere Investitionstätigkeit (siehe hierzu Erläuterungen im Kapitel „strukturelle Änderungen“ des Vorberichts).

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 737.134 € (2026: 780.494 €) und Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 476.248 € (2026: 504.233 €) 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 -3.849.871 €. Einzahlungen in Höhe von 150.508.701 € stehen Auszahlungen in Höhe von 154.358.572 € gegenüber.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beträgt -15.046.254 €. Er berücksichtigt Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 20.268.204 €, sowie Einzahlungen aus i.W. Investitionszuweisungen und -beiträgen und Verkaufserlösen von Grundstücken in Höhe von 5.221.950 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt 8.976.672 €. Hier steht die Einzahlung aus der geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 13.846.254 € der Auszahlung für die Tilgung von Krediten in Höhe von 4.869.582 € gegenüber.

Die **Summe der geplanten Zahlungsmittelflüsse** im Haushaltsjahr beträgt damit -9.919.453 €.

Der **Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode** in Höhe von 33.407.375 € entspricht dem aktuellen Prognosewert zum Zeitpunkt 31.12.2026.

Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** wird auf der Grundlage des Anfangsbestands und der Summe der Zahlungsmittelflüsse planmäßig 23.487.921 € betragen.

Die **Liquiditätsreserve** gem. § 106 Abs. 1 HGO beträgt 3.025.161 €.

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 2027 auf 361,2 Mio. € (2026: 360,1 Mio. €) steigen.

Auf der Aktivseite steigt das **Anlagevermögen** auf 314,7 Mio. € (2026: 303,7 Mio. €). Das **Umlaufvermögen** sinkt i.W. aufgrund des Rückgangs der Liquidität auf 46,3 Mio. € (2026: 56,2 Mio. €).

Auf der Passivseite beträgt das **Eigenkapital** 89,7 Mio. € (2026: 101,9 Mio. €) bei einer Eigenkapitalquote von 24,8 % (2026: 30,3 %). Es sinkt gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Jahresergebnisses in Höhe von -12,2 Mio. €.

Die **Sonderposten** steigen auf 24,5 Mio. € (2026: 23,7 Mio. €).

Die **Rückstellungen** steigen auf 116,2 Mio. € (2026: 112,7 Mio. €).

Die **Verbindlichkeiten** steigen auf 130,3 Mio. € (2026: 121,4 Mio. €). Wesentliche Position sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten („Gesamtverschuldung“), diese steigt auf 111,6 Mio. € (2026: 102,6 Mio. €). Für das Haushaltsjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme von 13,8 Mio. € geplant, die Tilgung beträgt 4,8 Mio. €. Insgesamt ergibt sich so eine Nettoneuverschuldung von 9,0 Mio. €.

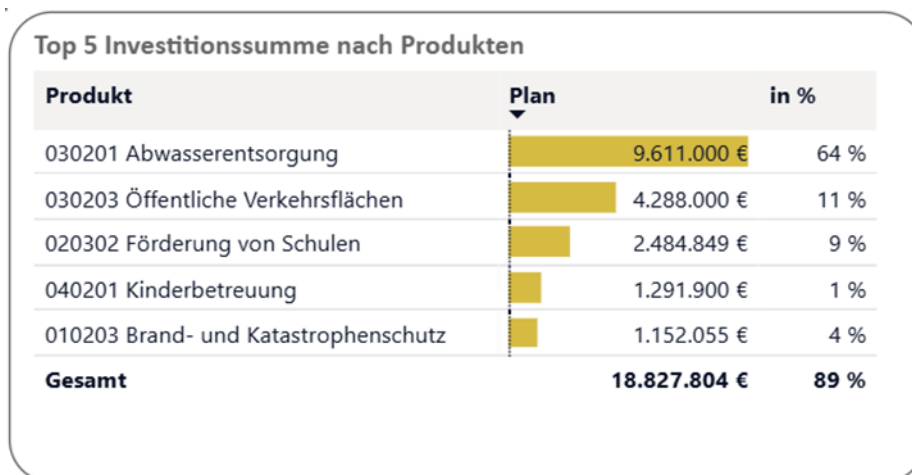
Zu den **mittelfristigen Entwicklungen** des Vermögenshaushalts siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2028 bis 2035“.

INVESTITIONSPROGRAMM

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind Investitionsplan und Investitionsprogramm zusammengefasst.

Für investive Ausgaben sind 20.268.204 € veranschlagt (2026: 41.954.002 €). Hiervon sind 1.452.500 € (2026: 1.016.900 €) vorgesehen für gegebene Investitionszuschüsse, z.B. Zuschüsse an den Kreis Offenbach für die Grundschulbetreuung und an Vereine für investive Ausgaben.

Auf fünf Produkte verteilen sich 89 % der Investitionsausgaben der Stadt:



Im Bereich der investiven Einnahmen sind 5.221.950 € geplant (2026: 4.039.855 €). Hiervon sind 1.868.661 € Landes- und Bundeszuweisungen, 3.177.300 € entfallen auf geplante Erlöse aus Grundstücksverkäufen, 62.100 € auf Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe, 5.117 € für die Rückzahlung Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket), sowie 108.772 € für Tilgungszuschüsse vom Land an Darlehen aus den Investitionsprogrammen KIP und KP.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 38.749.490 € (2026: 48.345.856 €) festgesetzt.

Produktbereich Bürger und Ordnung	1.317.055 €
--	--------------------

Die Anschaffung weiterer Rotlichtüberwachungsanlagen wurde mit 115.000 € kalkuliert.

Für Maßnahmen, die der Veranstaltungssicherheit dienen, sind 50.000 € eingeplant (Beschaffung Panzersperren Citysafe).

Zur Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten sind 30.144 € vorgesehen.

Für den Ersatz des MTF Sprendlingen sind im Jahr 2029 Mittel in Höhe von 95.000 € eingeplant.

Für das Bauprojekt der Feuerwache Nord sind in 2027 Mittel in Höhe von 1.121.911 € veranschlagt sowie für 2028 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.732.119 € vorgesehen. Demgegenüber stehen geplante Investitionszuweisungen in Höhe von 1.121.911 € in 2027 und 2.732.119 € in 2028 (gemäß Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz).

Für den Ersatz des MTF Offenthal sind im Jahr 2028 Mittel in Höhe von 92.000 € eingeplant.

Eine Verpflichtungsermächtigung von 490.000 € ist für den Ersatz des LF10 Götzenhain für 2028 festgelegt.

Produktbereich Soziales, Schule und Integration	2.484.849 €
--	--------------------

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:

Insbesondere für die Herstellung von Betreuungsflächen und dem Ausbau der Schulmensa an der Grundschule am Hengstbach (ehemals Schillerschule) ist in 2027 ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wurden Verpflichtungsermächtigungen von 1.400.000 € für 2028 und 800.000 € für 2029 eingeplant.

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

Für die Schulkindbetreuung an der Karl-Nahrgang-Schule werden in 2027 Mittel in Höhe von 1.034.849 € veranschlagt. Die Schlussrate der Landeszuweisung beträgt in 2027 206.750 €.

Produktbereich Planung und Bau	14.880.500 €
---------------------------------------	---------------------

Im Bereich der **Abwasserentsorgung** müssen insgesamt 9.611.000 € aufgewendet werden.

Zur An- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten in der Kläranlage Hengstbachtal stehen 90.000 € zur Verfügung. Für den Kauf bzw. Ersatz technischer und Arbeitsgeräte sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Pumpstation Offenthal stehen 10.000 € zur Verfügung. Weiterhin sind für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kanäle und Kanalbauwerke 40.000 € eingeplant.

Die Kanalauswechslung in der Ringwald- und Wallstraße wird für 2027 mit 865.000 € angesetzt.

Die Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Hengstbachtal ist in 2027 mit 700.000 € veranschlagt.

Auf den Mehrjahresauftrag zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) entfallen in 2027 6.000.000 €. Für diese Maßnahme wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 20.743.460 € eingeplant. Davon werden 12.000.000 € in 2028 und 8.743.460 € in 2029 fällig.

Der Umbau bzw. die Erweiterung des Nitri II-Beckens ist in 2027 mit 500.000 € veranschlagt. Für 2028 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 700.000 € eingeplant. Bis 2031 sind weitere 23.115.775 € vorgesehen.

Für die Erneuerung der Heizungsanlage auf der Kläranlage Hengstbachtal werden in 2027 insgesamt 170.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2028 in Höhe von 230.000 € benötigt.

Die Erneuerung der Förderschnecke SHW I (Kläranlage Hengstbachtal) ist in 2027 mit 65.000 € veranschlagt.

Mit insgesamt 140.000 € wird die Erneuerung der Klärgasverwertung in 2027 veranschlagt, zusätzlich kommen 2.505.000 € als Verpflichtungsermächtigung. Davon werden 1.640.000 € in 2028 und 865.000 € in 2029 fällig.

Im Bereich Abwasser LuV stehen für die EDV-Ausstattung 1.000 € zur Verfügung und für die EDV-Ausstattung im Bereich Kanal sind 5.000 € vorgesehen. Weitere 5.000 € entfallen auf die EDV-Ausstattung der Kläranlage Hengstbachtal.

Für investive Maßnahmen am Hauptkanal wird ein Sammelauftrag mit einem Budget von 400.000 € zur Verfügung gestellt.

Zur Herstellung einzelner Kanalhausanschlüsse bei Bauvorhaben sind 180.000 € veranschlagt.

Die Planungskosten für den Umbau des Betriebsgebäudes und der Sozialräume auf der Kläranlage Hengstbachtal sind in 2027 mit 40.000 € berücksichtigt. Für den Abbruch und Umbau werden 2029 635.000 €, für 2030 200.000 € und ab 2031 2.415.000 € vorgesehen.

Es wird eine Bestandsanalyse sowie ein Grundkonzept für investive Maßnahmen zur Energieneutralität der Kläranlage erstellt. Dafür sind 2027 Mittel i. H. v. 20.000 € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung für 2028 in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Um Grobstoffe vom Becken zurückzuhalten und die neuen Wirbeljets zu schützen, werden Rechen und ein Förderband mit 250.000 € kalkuliert.

Für die Aufstockung des Maschinenraums SHW-2 sind 130.000 € eingeplant.

Im Bereich **Umwelt- und Energiemanagement** sind insgesamt 370.000 € veranschlagt.

Für die Sanierung des Weihers im Bürgerpark stehen in 2027 170.000 € zur Verfügung. Für 2028 sind weitere 650.000 € vorgesehen.

Die Ufermauersanierung ist in 2027 mit 200.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind 700.000 € für 2028 und 300.000 € für 2029 vorgesehen.

Im Bereich der **Öffentlichen Verkehrsflächen** sind insgesamt 4.288.000 € eingeplant.

Für die begleitenden Maßnahmen zur Erstellung von Straßenbeleuchtung stehen 35.000 € zur Verfügung.

Die Anschaffung von Verkehrszeichen ist mit 45.000 € veranschlagt.

Zur Sanierung asphaltierter Feldwege sind 50.000 € vorgesehen.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind für das Jahr 2027 insgesamt 2.415.000 € eingeplant. Gemäß dem Zuwendungsbescheid von Hessen Mobil werden für den 2. Bauabschnitt Zuwendungen i. H. v. 540.000 € für 2027 und 761.200 € für 2029 eingeplant.

Das Brückenbauwerk Nr. 44 zwischen Daimler Straße und Weibelfeldschule ist sanierungsbedürftig. Dafür stehen 140.000 € zur Verfügung.

Der Umbau der Lampen auf LED-Technik ist für 2028 mit 270.000 € vorgesehen.

Die Sanierung der Ringwaldstraße wird in 2027 mit 835.000 € veranschlagt.

Für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung an der Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße sind 177.000 € vorgesehen.

Für die Radschnellverbindung FRM1 sind in 2027 Mittel in Höhe von 341.000 € vorgesehen.

Für die Erneuerung des Geländers am Hengstbach stehen 80.000 € zur Verfügung.

Die Radschnellverbindung FRM9 ist in 2027 mit 170.000 € veranschlagt.

Im Bereich **Öffentliches Grün** sind für die Umgestaltung des Bürgerparks 47.000 € vorgesehen.

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen (**Produkt: Spielplätze DLB AöR**) sowie die Ertüchtigung der Skateranlage auf der Hainer Chaussee werden insgesamt 64.500 € veranschlagt.

Der Erwerb von Grundstücken sowie die Ausübung des Vorkaufsrechts im Produkt **Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement** werden insgesamt mit 500.000 € geplant.

Der Erlös aus den Grundstücksverkäufen wird auf 3.177.300 € veranschlagt.

Produktbereich Kinderbetreuung	1.291.900 €
---------------------------------------	--------------------

Für die Erstausrüstung der Kita Kirchenzweige sind weitere 2.500 € eingeplant.

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Kindertagesstätten und der Krabbelstube Hegelstraße werden insgesamt 29.100 € (2026 = 117.400 €) zur Verfügung gestellt.

Weiterhin werden 2027 Mittel in Höhe von 1.260.300 € für die energetische Sanierung der Kita Winkelsmühle - Altbau eingeplant.

Produktbereich Verwaltungssteuerung und Service	23.400 €
--	-----------------

Im Bereich des **Organisations- und Informationsmanagements** sind für den Ersatz unvorhersehbarer Druckerausfälle 3.500 € vorgesehen und für den unvorhersehbaren Ausfall von Monitoren werden 5.000 € veranschlagt.

Das IT-Labor wird insbesondere um Testkomponenten für die Nutzung von KI und Cloud-Diensten erweitert. Dafür sind 5.000 € vorgesehen.

Im Produkt **Verwaltungsservice** sind 9.900 € für höhenverstellbare Schreibtische vorgesehen.

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit	245.500 €
--	------------------

Für die Bücherei in Spremlingen sind 1.500 € für die Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung vorgesehen.

Im Bereich der Sport- und Freizeitanlagen werden 4.000 € für die Ersatzbeschaffung von gesperrten Toren nach einer TÜV-Prüfung veranschlagt.

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hans-Meudt-Halle stehen 10.000 € zur Verfügung.

Die Planungskosten für die Revitalisierung der Sportanlage Maybachstraße (Freianlage und Funktionsgebäude) werden für 2027 mit 230.000 € veranschlagt. Für die weiteren Planungs- und Baukosten sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.530.000 € für 2028, 3.965.000 € für 2029 und 1.425.000 € für 2030 eingeplant.

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.

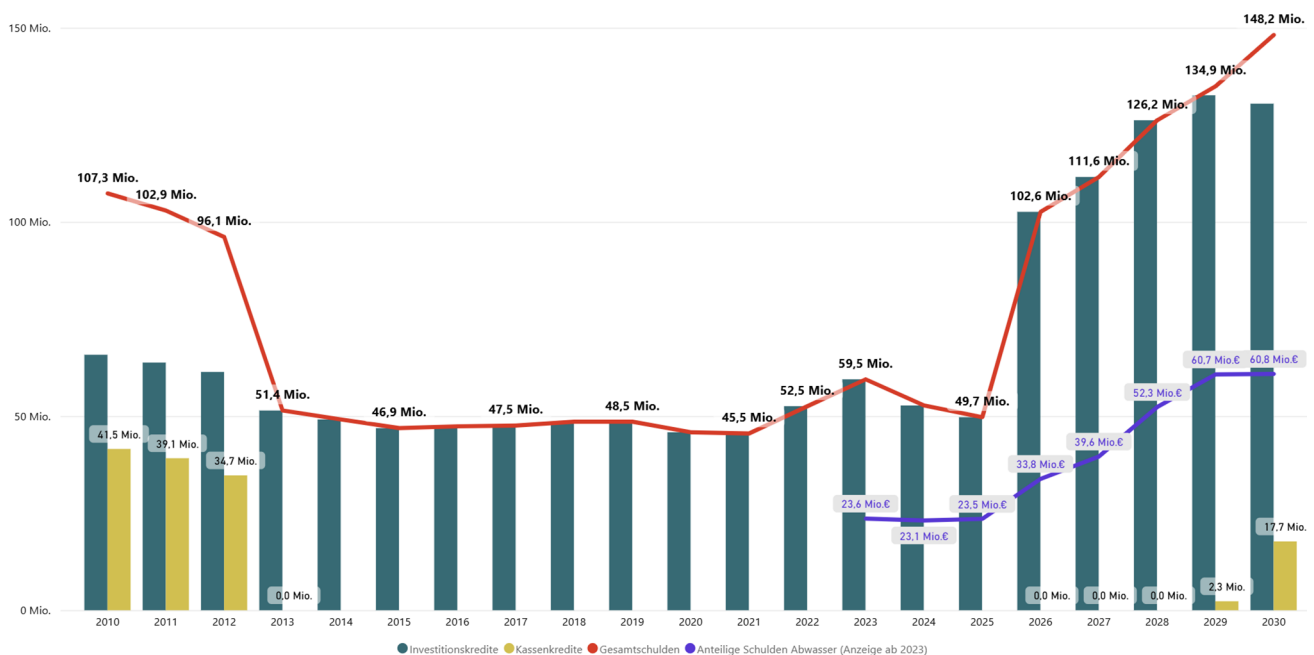
SCHULDENSTAND

Der Jahresabschluss 2024 wies einen Schuldenstand für Investitionskredite in Höhe von 52.719.728 € aus. Im Jahr 2025 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die Höhe der Tilgungsleistungen betrug 3.015.246 €, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2025** im Aufstellungsbericht auf 49.704.482 € zurückgegangen ist. Die für das Jahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahme konnte aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung erst im Januar 2026 in Höhe von 19.000.000 € erfolgen.

Gemäß Änderungssatzung für das Jahr 2026 wird die Kreditaufnahme in Höhe von 37.914.147 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung einer Tilgung von 4.030.460 € und der nachgeholten Kreditaufnahme für 2025 i. H. v. 19.000.000 € erhöht sich der **Schuldenstand zum 31.12.2026** auf 102.588.170 €.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2027 beträgt 13.846.254 €, die ordentliche Tilgung 4.869.582 €. Dadurch steigt der **Schuldenstand zum 31.12.2027** auf 111.564.842 €.

Entwicklung der Verschuldung



PRODUKTHAUSHALT

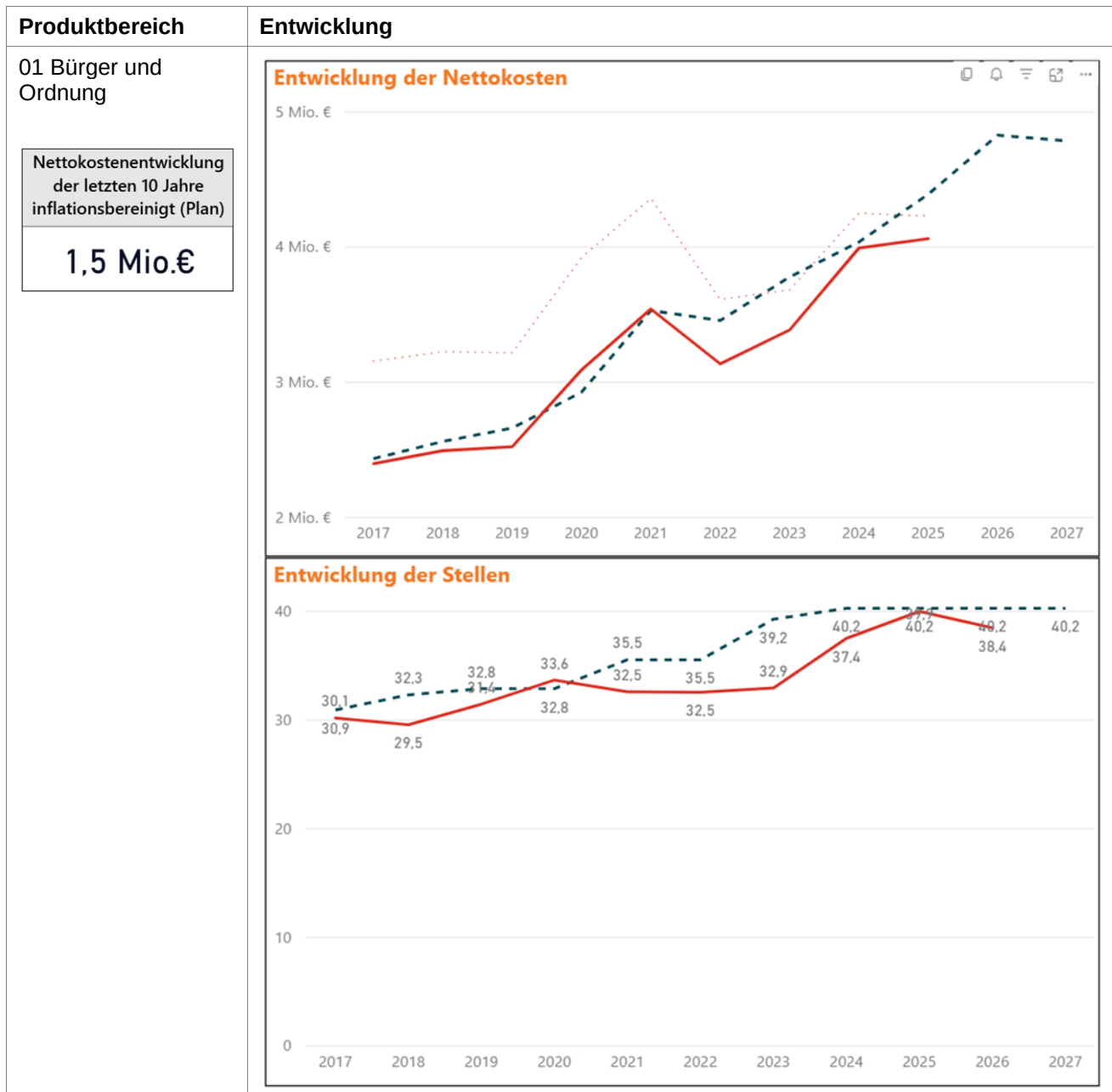
PRODUKTKENNWERTE

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

Produkt	Aufwand	je Einwohner	Anteil am Gesamtaufwand	Ertrag	Aufwandsdeckungsquote	Produktsaldo	je Einwohner
040201 Kinderbetreuung	-27.914.658 €	-656 €	29,4 %	8.593.376 €	30,8 %	-19.321.282	-454 €
030201 Abwasserentsorgung	-10.860.038 €	-255 €	11,5 %	10.860.038 €	100,0 %	0	0 €
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	-7.454.028 €	-175 €	7,9 %	548.717 €	7,4 %	-6.905.311	-162 €
010203 Brand- und Katastrophenschutz	-2.552.648 €	-60 €	2,7 %	149.150 €	5,8 %	-2.403.498	-57 €
020102 Wohnraumversorgung	-2.501.137 €	-59 €	2,6 %	1.424.303 €	56,9 %	-1.076.834	-25 €
020302 Förderung von Schulen	-2.160.499 €	-51 €	2,3 %	12.600 €	0,6 %	-2.147.899	-51 €
020301 Kinder- und Jugendförderung	-1.820.540 €	-43 €	1,9 %	115.056 €	6,3 %	-1.705.484	-40 €
080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)	-1.819.056 €	-43 €	1,9 %	30.583 €	1,7 %	-1.788.473	-42 €
030101 Stadt- und Verkehrsplanung	-1.747.695 €	-41 €	1,8 %	2.000 €	0,1 %	-1.745.695	-41 €
030206 Öffentliches Grün (DLB AöR)	-1.707.347 €	-40 €	1,8 %	5.506 €	0,3 %	-1.701.841	-40 €
080104 Sport- und Freizeitanlagen	-1.527.885 €	-36 €	1,6 %	91.366 €	6,0 %	-1.436.519	-34 €
010101 Melde- und Ausweiswesen	-1.303.194 €	-31 €	1,4 %	420.050 €	32,2 %	-883.144	-21 €
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	-1.157.766 €	-27 €	1,2 %	663.500 €	57,3 %	-494.266	-12 €
030202 Umwelt und Energiemanagement	-1.099.821 €	-26 €	1,2 %	3.776 €	0,3 %	-1.096.045	-26 €
080101 Büchereien	-1.079.941 €	-25 €	1,1 %	37.726 €	3,5 %	-1.042.215	-25 €
020202 Quartiersarbeit	-1.074.701 €	-25 €	1,1 %	202.247 €	18,8 %	-872.454	-21 €
030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)	-913.114 €	-21 €	1,0 %			-913.114	-21 €
080103 Vereine und Ehrenamt	-895.671 €	-21 €	0,9 %	314 €	0,0 %	-895.357	-21 €
020201 Beratung und Einzelfallhilfe	-668.101 €	-16 €	0,7 %			-668.101	-16 €
020204 Förderung von Menschen mit Behinderung	-598.342 €	-14 €	0,6 %	133.767 €	22,4 %	-464.575	-11 €
030207 Spielplätze (DLB AöR)	-554.611 €	-13 €	0,6 %	18.100 €	3,3 %	-536.511	-13 €
010102 Standesamtliche Beurkundungen	-456.568 €	-11 €	0,5 %	48.807 €	10,7 %	-407.761	-10 €
030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)	-452.934 €	-11 €	0,5 %			-452.934	-11 €
010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	-335.871 €	-8 €	0,4 %	18.500 €	5,5 %	-317.371	-7 €
050101 Wirtschaftsförderung	-333.342 €	-8 €	0,4 %			-333.342	-8 €
050103 Citymanagement	-313.978 €	-7 €	0,3 %	37.613 €	12,0 %	-276.365	-6 €
020203 Integrationsbüro	-283.272 €	-7 €	0,3 %	170.398 €	60,2 %	-112.874	-3 €
010204 Gewerbe und Gaststätten	-204.308 €	-5 €	0,2 %	56.950 €	27,9 %	-147.358	-3 €
070701 Frauenförderung	-171.126 €	-4 €	0,2 %	1.000 €	0,6 %	-170.126	-4 €
010103 Wahlen	-129.096 €	-3 €	0,1 %	2.000 €	1,5 %	-127.096	-3 €
050102 Stadtmarketing	-30.931 €	-1 €	0,0 %			-30.931	-1 €
Gesamt	-74.122.219 €	-1.743 €	78,2 %	23.647.443 €	31,9 %	-50.474.776	-1.187 €

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

ENTWICKLUNG NETTOKOSTEN UND PLANSTELLEN NACH PRODUKTBEREICHEN



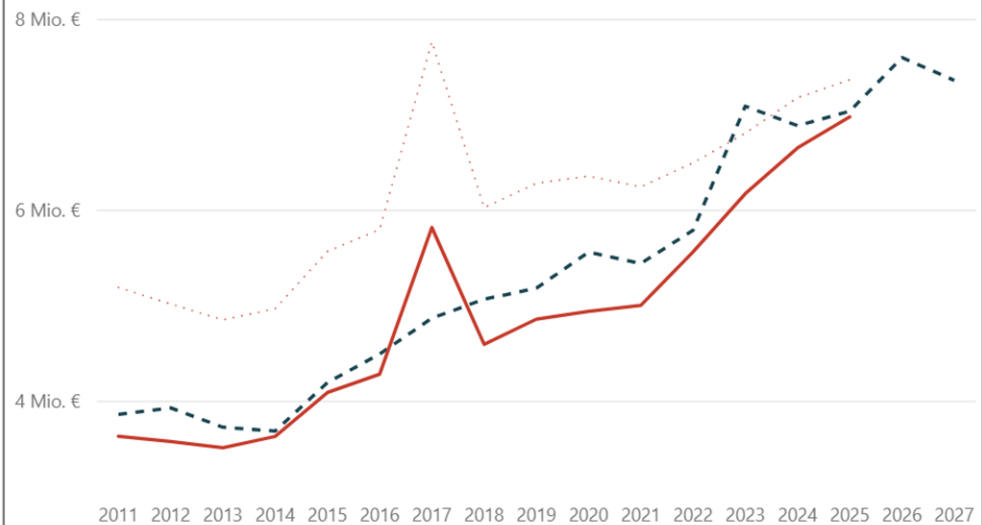
Nettokosten = Kosten abzgl. direkter Erlöse (Entgelte, Zuweisungen). Entspricht dem Produktsaldo mit umgekehrtem Vorzeichen.
 Durchgezogene Linie = Ist, Gestrichelte Linie = Plan, Gepunktete Linie = Ist inflationbereinigt auf Basis Verbraucherpreisindex (VPI).

02 Soziales, Schule und Integration

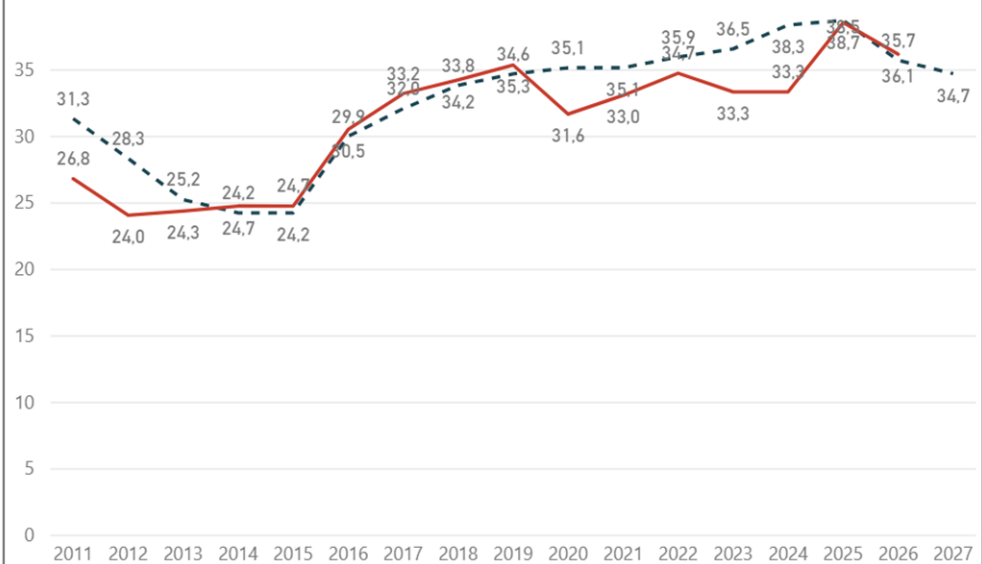
Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

0,9 Mio.€

Entwicklung der Nettokosten

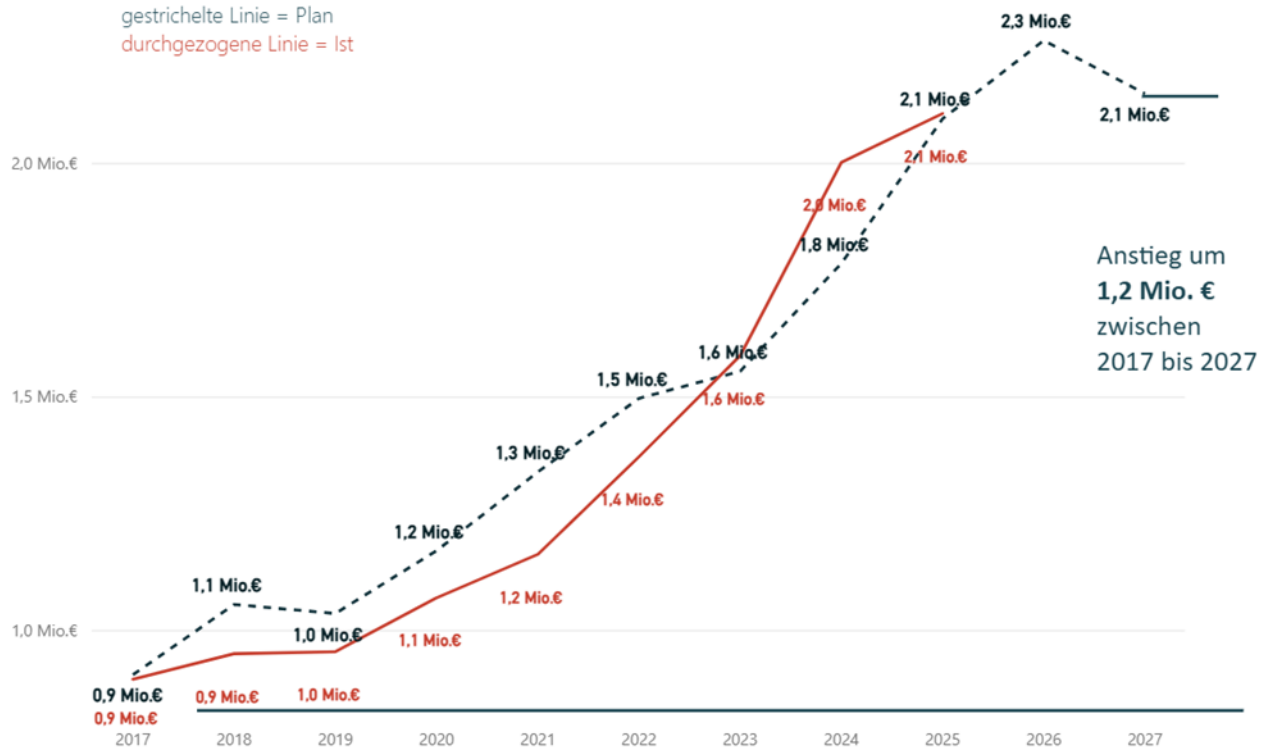


Entwicklung der Stellen



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. €

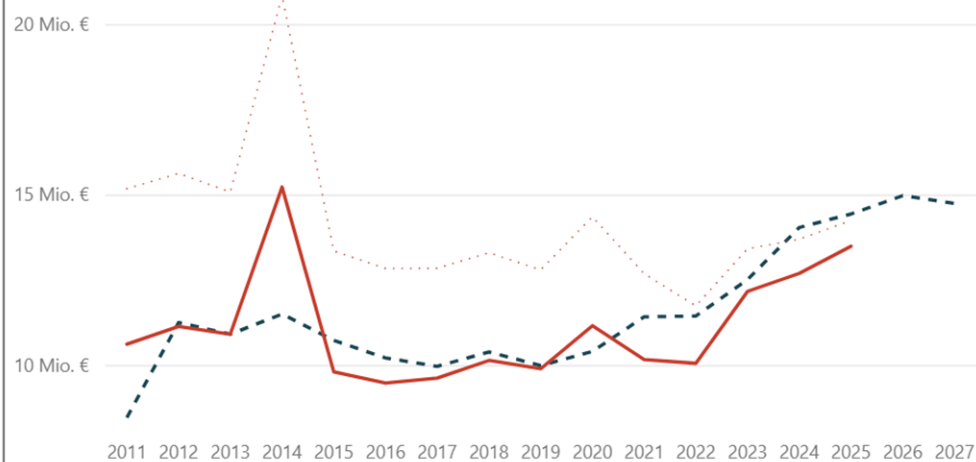


03 Planung und Bau

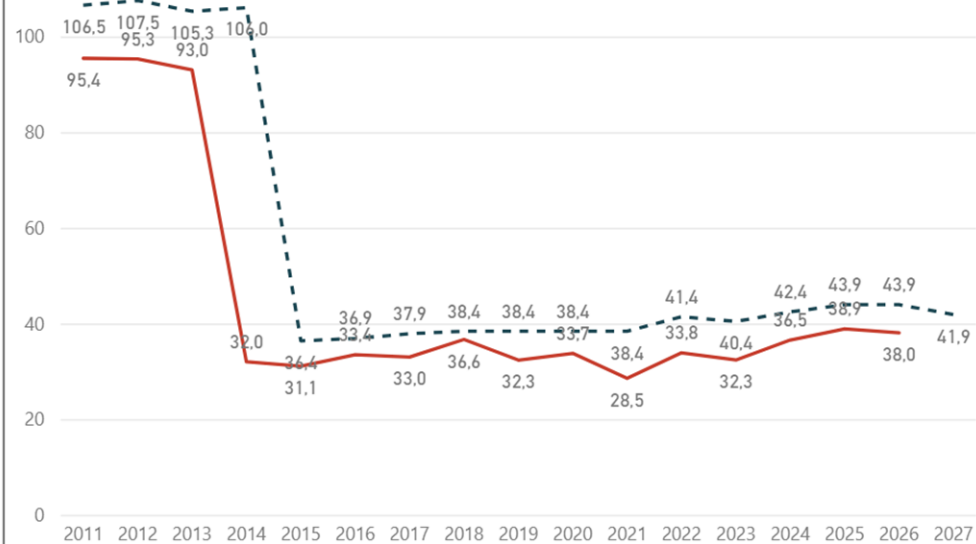
Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

1,4 Mio.€

Entwicklung der Nettokosten



Entwicklung der Stellen

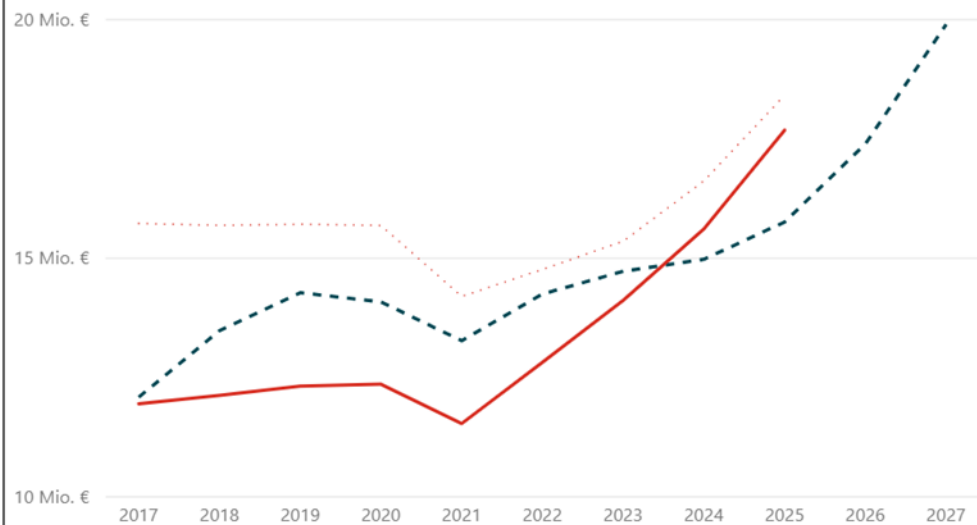


04 Kinderbetreuung

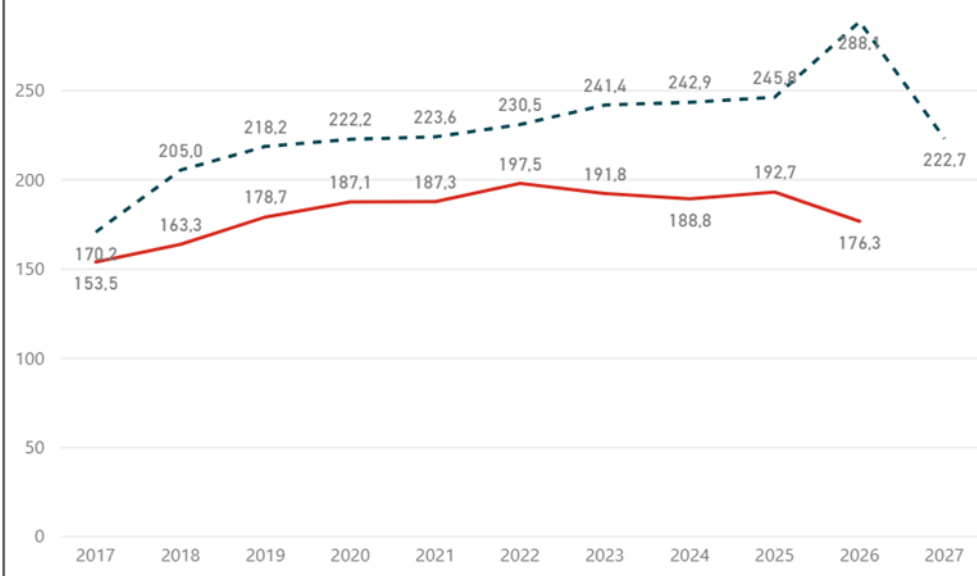
Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

3,8 Mio.€

Entwicklung der Nettokosten



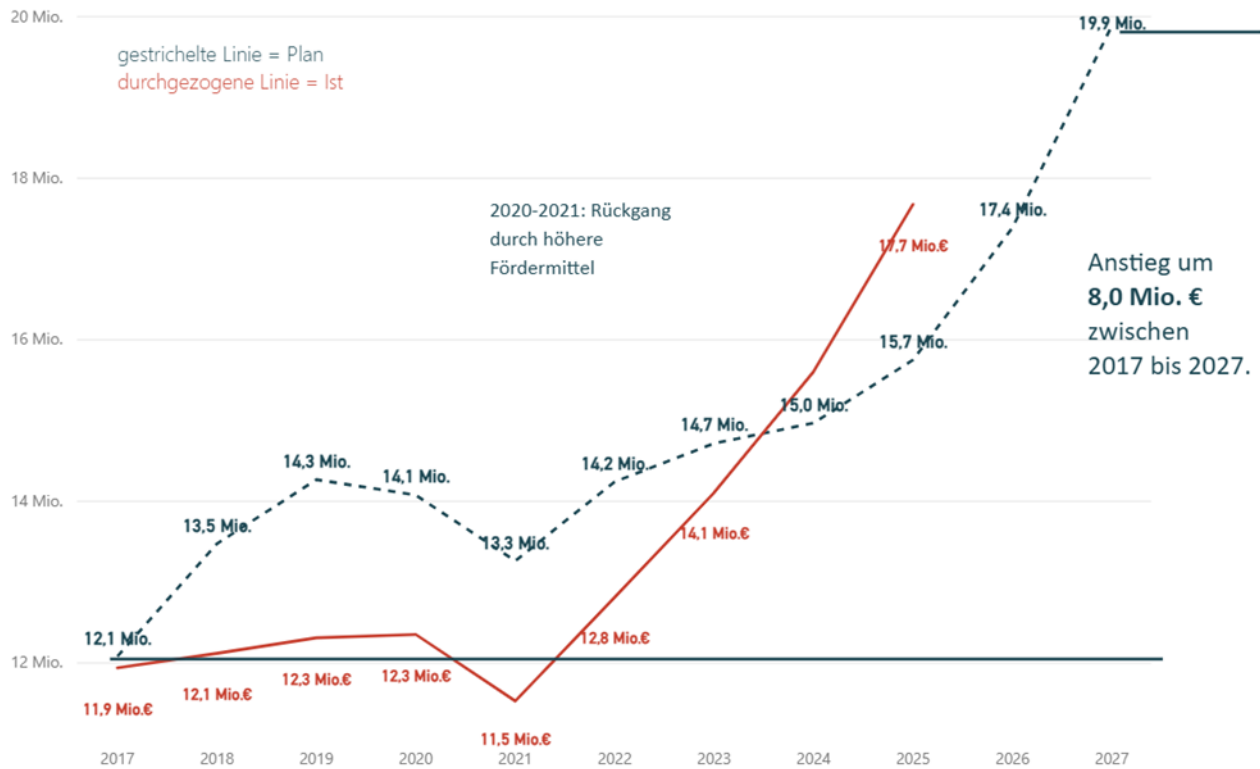
Entwicklung der Stellen



Das Planungsverfahren wurde in 2027 von „Planstellen nach Soll-Belegung“ abzgl. eines „Anlaufeffekts“ für Besetzungsprobleme bei neuen Einrichtungen aufgrund des demographischen Rückgangs in der relevantem Altersgruppe der Kinder auf das Planungsverfahren „Planstellen nach Ist-Belegung“ umgestellt. Hierdurch gehen die Planstellen deutlich zurück, die Umstellung ist aber kostenneutral bzgl. der Personalkosten, da auch der Anlaufeffekt weitestgehend abgeplant wurde.

Vor allem durch den Kapazitätsausbau, aber auch durch gesetzliche Änderungen und höhere Eingruppierungen der Erziehenden steigt der Zuschussbedarf im Bereich Kinderbetreuung um 8,0 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2027 an.

Entwicklung jährlicher Zuschussbedarf des Produktbereichs Kinderbetreuung in Mio. €

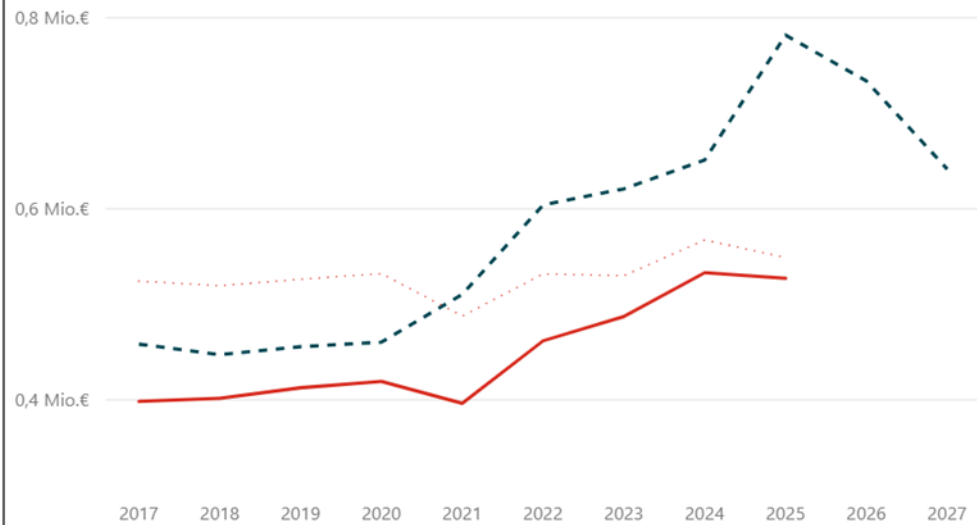


**05 Wirtschafts-
förderung und Stadt-
marketing**

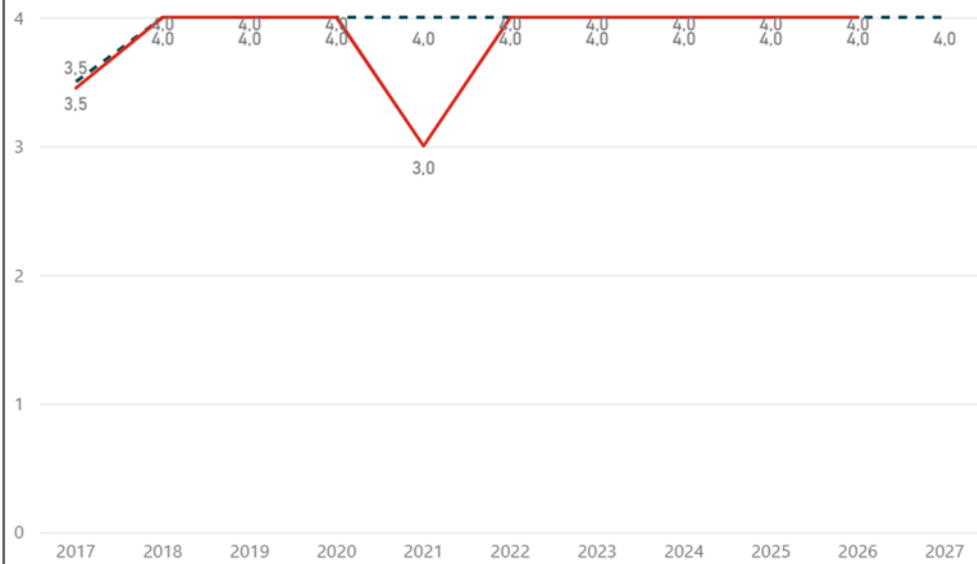
Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

0,0 Mio.€

Entwicklung der Nettokosten



Entwicklung der Stellen

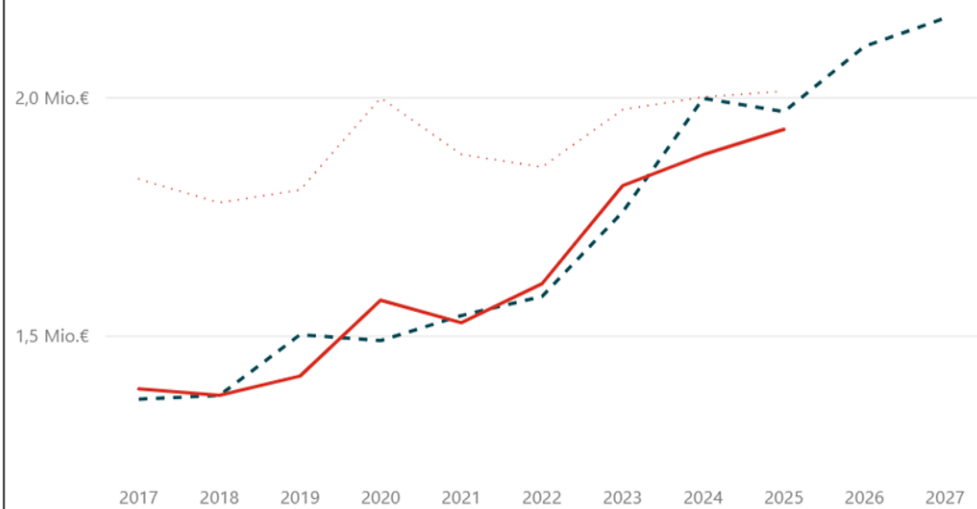


06 Finanzen und Controlling

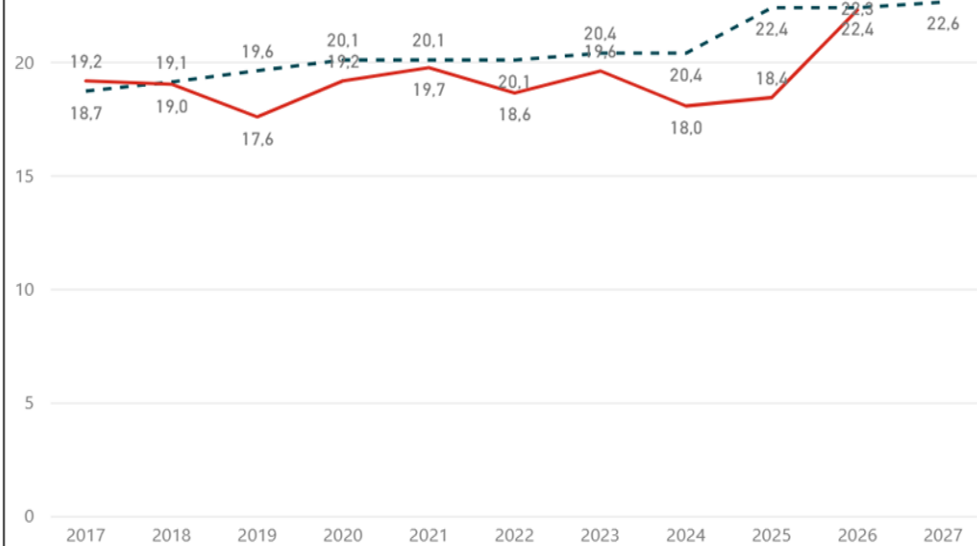
Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

0,3 Mio.€

Entwicklung der Nettokosten



Entwicklung der Stellen

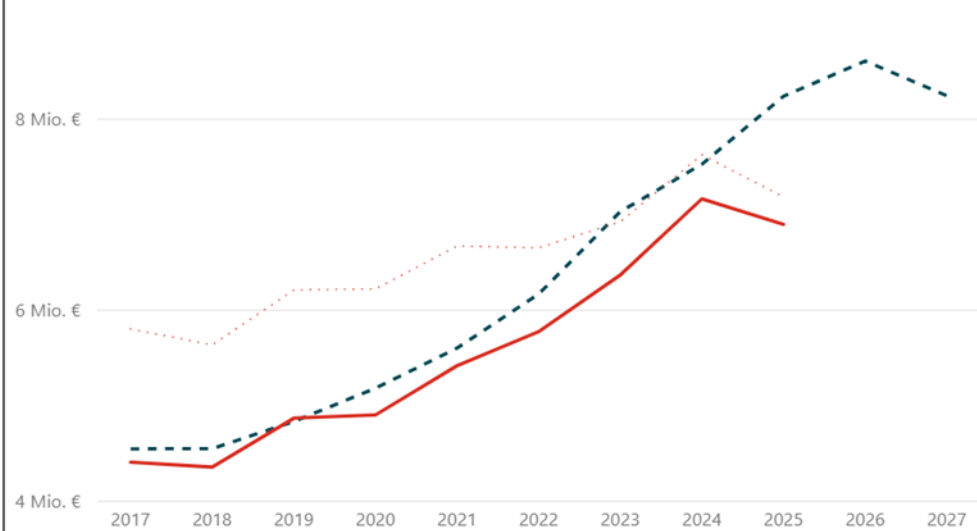


**07 Verwaltungs-
steuerung und
Service**

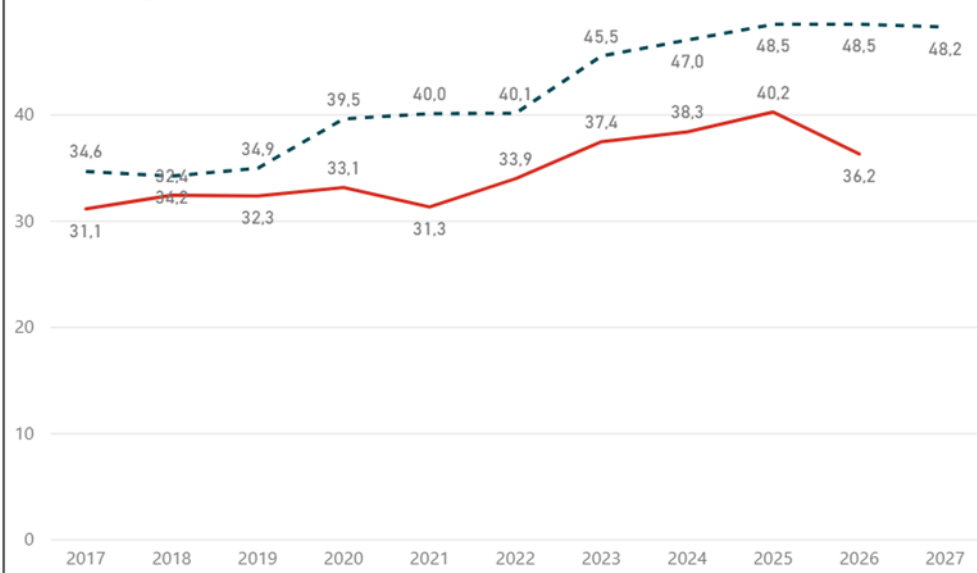
Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

2,2 Mio.€

Entwicklung der Nettokosten



Entwicklung der Stellen

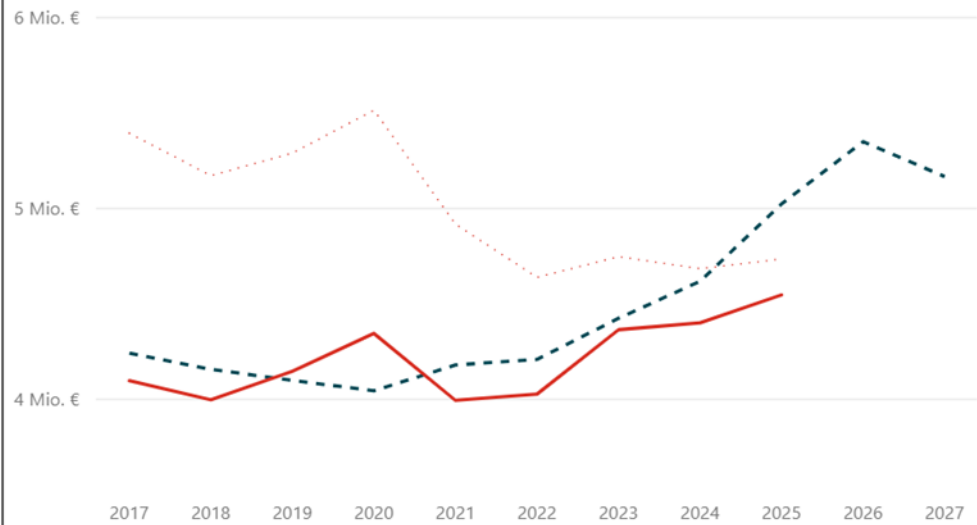


08 Kultur, Sport und Freizeit

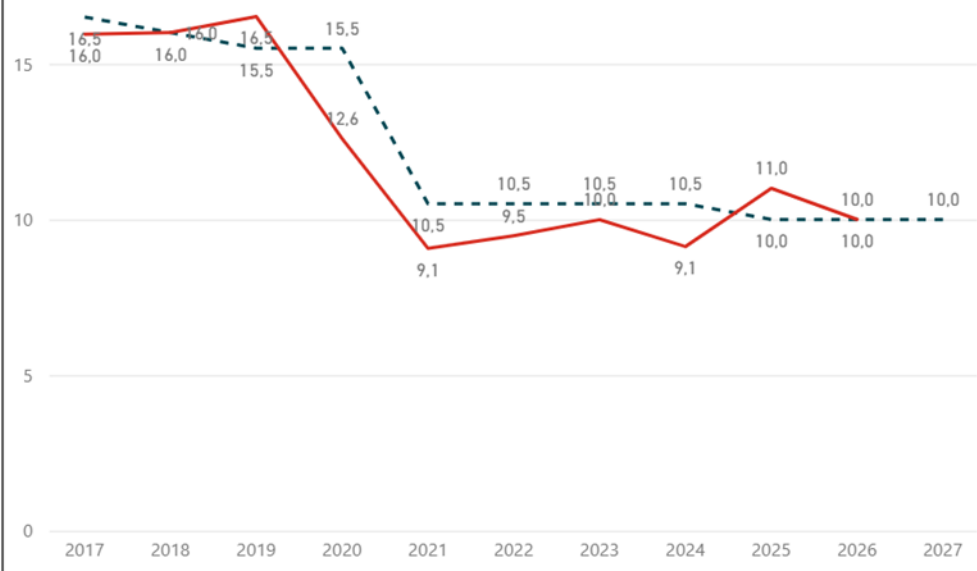
Nettokostenentwicklung
der letzten 10 Jahre
inflationbereinigt (Plan)

-0,5 Mio.€

Entwicklung der Nettokosten



Entwicklung der Stellen



BETEILIGUNGEN DER STADT DREIEICH

Stadt Dreieich

Maßgebliche Beteiligungen in
öffentlich-rechtlicher Rechtsform

Maßgebliche Beteiligungen in
privatrechtlicher Rechtsform

Stadt Dreieich (Kernverwaltung)

Gründung	01.01.1977
Bilanzsumme	335.702,118 €
Stammkapital	76.507,765 €
Beschäftigte	456,70

Minderheitsbeteiligungen

ekom21 - KSRZ Hessen	Anteil Stadt	0,09 %
	Beteiligungswert	1 €
FrankfurtRheinMain GmbH	Anteil Stadt	0,50 %
	Beteiligungswert	1.250 €
Hospiz Stiftung Rotary Rodgau	Anteil Stadt	0,59 %
	Beteiligungswert	20.000 €
Kreis-	Anteil Stadt	3,45 %
Verkehrsgesellschaft mbH	Beteiligungswert	1.790 €
Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main GmbH	Anteil Stadt	1,13 %
	Beteiligungswert	400 €
PD - Berater der öffentlichen Hand	Anteil Stadt	0,05 %
	Beteiligungswert	1.000 €
Regionpark Rhein-Main Süd-West GmbH	Anteil Stadt	5,90 %
	Beteiligungswert	5.200 €
Regionalverband Frankfurt Rhein/Main	Anteil Stadt	0,00 %
	Beteiligungswert	1 €
Sparkasse Langen-Seeligenstadt	Anteil Stadt	9,11 %
	Beteiligungswert	14.178.400 €
Wasserverband Schwarzbach-Ried	Anteil Stadt	10,99 %
	Beteiligungswert	1 €

Bürgerhäuser Dreieich (Eigenbetrieb)

Anteil Stadt	100,00 %
Gründung	01.07.1999
Bilanzsumme	4.667.677 €
Stammkapital	1.000.000 €
Beschäftigte	23,00

Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	Beteiligung am	01.01.2004
	Anteil Stadt	5,00 %
	Beteiligungswert	

DreieichBau AöR

Anteil Stadt	100,00 %
Gründung	14.12.2016
Bilanzsumme	66.471,311 €
Stammkapital	2.000.000 €
Beschäftigte	23,30

Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR

Anteil Stadt	50,00 %
Gründung	01.04.2014
Bilanzsumme	10.740,155 €
Stammkapital	750.000 €
Beschäftigte	220,50

Friedhofszweckverband Neu-Isenburg und Dreieich

Anteil Stadt	50,00 %
Gründung	01.01.1973
Bilanzsumme	17.525.338 €
Stammkapital	
Beschäftigte	30,00

Stadt-Holding Dreieich GmbH

Anteil Stadt	100,00 %
Gründung	19.12.2003
Bilanzsumme	30.535.692 €
Stammkapital	26.000 €
Beschäftigte	11,00

Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH

Anteil Stadt	100,00 %
Gründung	01.01.2002
Bilanzsumme	2.325.016 €
Stammkapital	100.000 €
Beschäftigte	2,00

Stadtwerke Dreieich GmbH

Anteil Stadt	73,75 %
Gründung	01.01.1954
Bilanzsumme	66.318.237 €
Stammkapital	8.000.000 €
Beschäftigte	44,00

Stadtwerke Netzdienste Dreieich und Neu-Isenburg GmbH

Anteil Stadt	36,88 %
Gründung	15.11.2023
Bilanzsumme	6.394.790 €
Stammkapital	25.000 €
Beschäftigte	74,00

RMS Rhein-Main Solarpark GmbH

Anteil Stadt	36,88 %
Gründung	01.01.2012
Bilanzsumme	5.558.742 €
Stammkapital	100.000 €
Beschäftigte	0,00

Dynega Energiehandel GmbH	Beteiligung am	01.01.2008
	Anteil Stadt	4,94 %
	Beteiligungswert	7.410 €

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		-1.783.470 €	250 €
799001 Zuschüsse an Bürgerhäuser		-1.783.470 €	
500205 Erlöse aus Außenprüfung			250 €
Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR		-5.592.612 €	105.619 €
617999 Sonstige übrige Fremdleistungen		-26.500 €	
679100 Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung		-5.566.112 €	
508907 Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR			105.619 €
DreieichBau AöR		-5.904.488 €	166.216 €
679200 Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau		-1.336.514 €	
679201 Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau		-217.940 €	
6792xx Gebäudemanagement und Hochbau für Funktionsgebäude		-4.350.034 €	
500205 Erlöse aus Außenprüfung			25.000 €
500215 Erlöse aus Datenschutzbeauftragung			2.400 €
508913 Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR			58.056 €
530120 Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen			55.524 €
530140 Betriebskosten (Umlagen)			25.236 €
Friedhofszweckverband Dreieich und Neu-Isenburg		-452.281 €	7.750 €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband		-128.981 €	
793016 Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband		-323.300 €	
500205 Erlöse aus Außenprüfung			7.750 €
Stadt-Holding Dreieich GmbH		-15.000 €	950.000 €
616650 Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch		-15.000 €	
550010 Dividende Stadt-Holding GmbH			950.000 €
Sparkasse Langen-Seligenstadt			120.000 €
545000 Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung			120.000 €

Die planmäßige Gesamtverschuldung im Konzern Stadt Dreieich zeigt nachfolgende Darstellung (Werte bis 2025 = Ist, ab 2026 = Plan) ²:

Achtung: Eine Aktualisierung mit den Haushaltsdaten der Beteiligungen für das Jahr 2027 kann erst zum endgültigen Haushaltsplan erfolgen, da erst dann die Wirtschaftspläne der Beteiligungen vorliegen. Nachfolgend werden daher die letztjährigen Planwerte angegeben.

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 %	2.566.930	2 %	3.318.756	2 %
DreieichBau AöR	33.136.756	33 %	35.848.330	33 %	39.341.597	37 %	52.186.487	39 %	57.198.800	37 %
Eigenbetrieb Bürgerhäuser	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Friedhofszweckverband	40.210	0 %	25.739	0 %	15.079	0 %	4.079	0 %	79	0 %
Stadt Dreieich Kernverwaltung	52.538.280	53 %	59.453.857	55 %	52.719.728	50 %	68.338.080	51 %	81.259.267	52 %
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 %	11.388.127	8 %	12.613.852	8 %
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 %	135.264.289	100 %	155.032.340	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	68.338.080	1.608,22	81.259.267	1.911,44
Beteiligungen	46.860.875	1.108,87	48.672.460	1.148,23	53.616.726	1.286,02	66.926.209	1.574,99	73.773.073	1.735,35
Gesamt	99.399.155	2.352,09	108.126.317	2.550,81	106.336.454	2.550,52	135.264.289	3.183,21	155.032.340	3.646,79

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

Durchschnittliche Verschuldung der Kommunen in Hessen:

Ebene	Jahr	je Einw	Quelle
Beteiligungen Geldschulden	2024	6.935	Kommunalbericht 2025 Landesrechnungshof
Kernverwaltung Investitionskredite	2024	2.599	Kommunalbericht 2025 Landesrechnungshof
Kernverwaltung Liquiditätskredite	2024	64	Kommunalbericht 2025 Landesrechnungshof
Gesamt		9.598	

Weitere Informationen siehe Band 2 „Wirtschaftspläne, Sondervermögen und Beteiligungen“.

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 2028 bis 2035

Der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenshaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2028 bis 2030 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO).

Auf freiwilliger Basis wird der Planungshorizont hier um fünf weitere Jahre 2031 bis 2035 („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 2027 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate** von 2,0% auf Basis des Ansatzes 2027 jährlich fortgeschrieben.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** von 2,0% auf Basis des Ansatzes 2027 jährlich fortgeschrieben.
- Im Bereich **Investitionen** werden die veranschlagten Investitionen des **Investitionsprogramms** zugrunde gelegt.
- Die **Zinsaufwendungen** für Bankkredite wurden wie folgt berücksichtigt:
 - o Effektiver Zinssatz Schutzschirm Land Hessen für entschuldete Kassenkredite: 1,557 % (hier incl. Zinsverbilligung) und für entschuldete Investitionskredite: 1,885 %
 - o Durchschnittliche Verzinsung Investitionskredite: Bestand: 3,0 %, Neuaufnahme: 3,83 %.
- 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 2028 bis 2030. Für die Jahre von 2031 bis 2035, 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
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+4,97%	+4,21%	+5,20%	+5,40%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+23,17%	+10,41%	-12,57%	-22,14%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Gewerbesteuer	+1,96%	+2,00%	+5,71%	+6,16%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Familienleistungsausgleich	+3,37%	+3,26%	+2,84%	+3,07%	+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 konstanter Nivellierungshebesätze geplant.

WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN

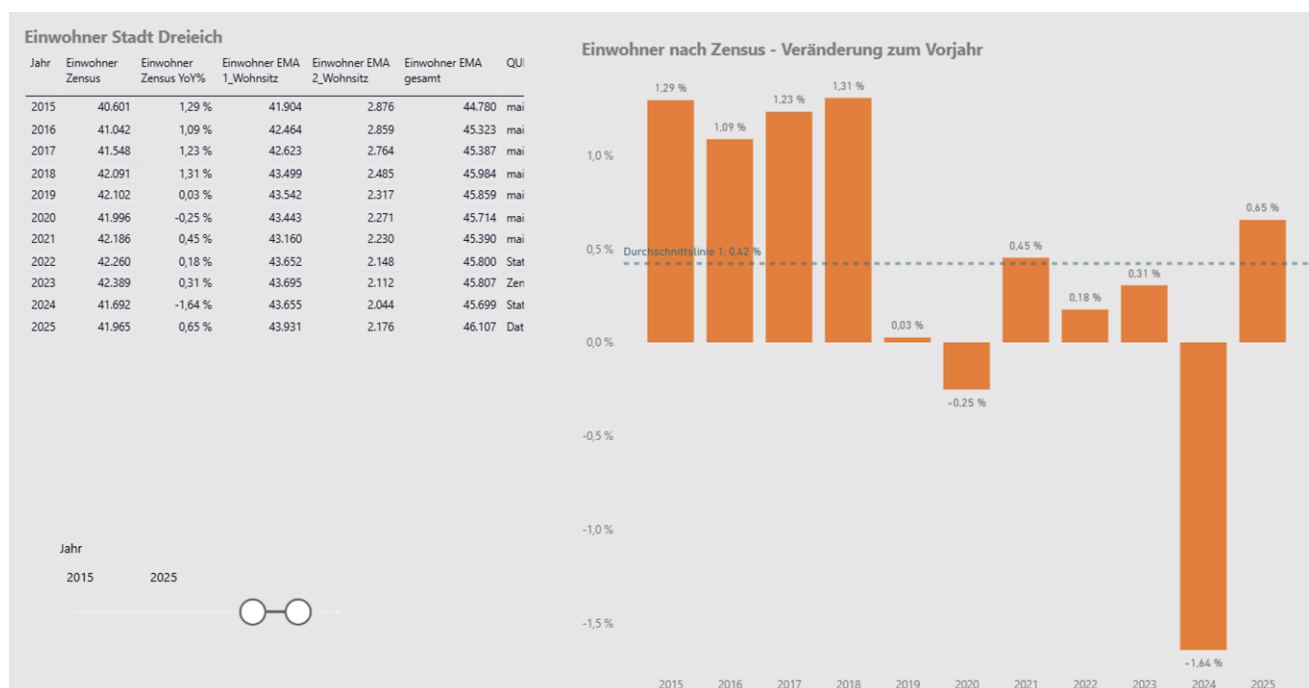
Die auf Grundlage der Planannahmen resultierende mittel- und langfristige Planung zeigt folgende wesentliche Entwicklungen auf:

- Das ordentliche Ergebnis ist unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses nur noch im Planjahr 2027 ausgeglichen. Im Jahr 2028 entsteht ein planmäßiger Verlustvortrag in Höhe von 300 T€, der dann in den Folgejahren weiter ansteigt.
- Der Bestand an liquiden Mitteln sinkt von 23,5 Mio. € in 2027 auf 12,5 Mio. € in 2028. Im Jahr 2029 wird planmäßig ein Kassenkredit in Höhe von 2,3 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 111,6 Mio. € im Haushaltsplan 2027 auf 148,2 Mio. € im Jahr 2030.
- Das Eigenkapital wird von 89,7 Mio. € im Jahr 2027 bis zum Ende des mittelfristigen Zeitraums (2030) auf 47,3 Mio. € sinken. Hier droht in den weiteren Planungsjahren ein fortschreitendes Abschmelzen des Eigenkapitals bis hin zur bilanziellen Überschuldung.

Demographische Entwicklung

Die Stadt Dreieich verzeichnete in den Jahren 2010-2018 einen Anstieg der Bevölkerung mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 0,8%. In den weiteren Jahren gibt es – mit Ausnahme des Zensusjahres 2024 – eine eher horizontale Bevölkerungsentwicklung.

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 2,4% und 1,5% in Dreieich (Bevölkerung zum 31.12.2024 nach Zensus 2011: 42.312, nach Zensus 2022: 41.692).



Die Hessenagentur prognostiziert in ihrem jährlichen Gemeindedatenblatt (hier Stand 11/2025) für die Jahre 2024 bis 2040 einen Anstieg der Bevölkerung in Dreieich um 0,4%.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2024 realisierte Werte / 2040 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
2024	41,7	358,0	4.039,6	6.280,8
2030	42,3	361,4	4.102,6	6.349,5
2040	41,9	361,9	4.124,7	6.341,4
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2000-2024	3,9%	6,9%	8,1%	3,5%
2024-2030	1,4%	0,9%	1,6%	1,1%
2024-2040	0,4%	1,1%	2,1%	1,0%

Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Für das Planjahr 2027 wird ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Haushaltsplan erstellt – siehe nähere Ausführungen dort.



Haushaltssicherungs- konzept 2027

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 2027 des HMdLuS

Der Finanzplanungserlass 2027 des HMdLuS vom 08. September 2026 führt zum Liquiditätspuffer aus, dass es im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen gerechtfertigt erscheint, das Potenzial des Liquiditätspuffers weiter zur Deckung einer Ausgleichslücke zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

Gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt ferner die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts 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 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 2027 bis 2028 unter Verwendung der vorhandenen Liquidität. Ab 2029 gelingt dies planmäßig nicht mehr.

Die Stadt Dreieich ist damit für das Haushaltsjahr 2027 nicht verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Mit dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept sollen aber zumindest die wesentlichen Parameter und Situation der Stadt bzgl. des Haushaltsausgleichs aufgezeigt werden.

Für die **wirtschaftliche Entwicklung der weiteren Jahre** wird auf die Darstellung der Vorberichts im Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2028 bis 2035“ 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 mittlerweile - 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 2027 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.

Die Stadt Dreieich hat auf der Grundlage eines Erschließungsantrags der Stadtverordnetenversammlung zum Haushaltsplan 2026 am 03.09.2026 teilgenommen an dem Beratungsangebot der **„Kommunalen Beratungs- und Unterstützungsstelle – Partner der Kommunen“** beim hessischen Innenministerium. Hier erfolgte eine Haushaltsanalyse und Benchmarking mit vergleichbaren Kommunen. Die Ergebnisse und Hinweise sollen in einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit Politik und Verwaltung aufbereitet und mit Maßnahmen unterlegt werden, die dann in einem 1. Nachtragshaushalt 2027 auch planmässig Niederschlag finden sollen.



Budgetierungsrichtlinie 2027

Inhaltsverzeichnis

Ziele der Budgetierung	95
-------------------------------------	-----------

Budgetierungsregeln 2027	97
---------------------------------------	-----------

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung.....	97
---	----

Ebenen der Budgetverantwortung	97
--------------------------------------	----

Organisatorisch	97
-----------------------	----

Inhaltlich	97
------------------	----

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen.....	98
--	----

Deckungsmöglichkeiten	98
-----------------------------	----

Übertragungsmöglichkeiten	100
---------------------------------	-----

Nachtrag für den Haushaltsplan.....	101
-------------------------------------	-----

Erheblichkeitsgrenzen	101
-----------------------------	-----

Wirtschaftlichkeitsberechnung nach § 12 GemHVO	101
--	-----

Über- und außerplanmässige Vorgänge nach § 100 HGO	102
--	-----

Anpassung der Budgetierungsregeln	102
---	-----

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

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

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

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

Budgetierungsregeln 2027

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.
- e) für die Deckung nach a)-d) gilt eine Wertgrenze von 100.000 € netto je Einzelfall.

investiver Bereich

- f) Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
- g) Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen.
- h) Investive Mehrausgaben sind mit Minderkosten im Sachkostenbereich einseitig deckungsfähig.
- i) Für Maßnahmen, die nicht-investiv im Haushaltsplan veranschlagt wurden, sich aber in der Umsetzung als investiv und somit aktivierungspflichtig erweisen, ist eine Deckungsfähigkeit gegeben.
- j) für die Deckung nach f)-i) gilt eine Wertgrenze von 20.000 € netto je Einzelfall, sowie die Zustimmung durch die Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling.

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.

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.

4. Deckungsstufe: Magistrat

Ist die Deckung nur auf Ebene des Gesamthaushalts möglich, entscheidet der Magistrat.

Deckungsreserve

Zum Ausgleich ungeplanter Ausgaben/Kosten gibt es zudem eine Deckungsreserve :

- 50.000 € netto im nicht-investiven Bereich
- 25.000 € netto im investiven Bereich

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

Verpflichtendes Formular „Anforderung Budgetverschiebung“ und Genehmigungsvoraussetzung

Das Formular „Anforderung Budgetverschiebung“ dient zu Steuerung und Dokumentation der Budgetdeckung.

Das Formular ist vom Antragstellenden (=Budgetempfänger) verpflichtend zu erstellen:

- für die Deckung von investiven Ausgaben immer und unabhängig von Wertgrenzen,
- für die Deckung von nicht-investiven Ausgaben bei Stufe 1 (produktintern) ab 100.000 €, sowie ab Stufe 2 (produktübergreifend) immer.

Das Formular ist zu unterschreiben vom Antragstellenden und vom budgetabgebenden Produkt/Bereich, zeichnungsberechtigt sind hier Produktverantwortlicher/m und deren Vorgesetzte.

Die Anforderung der Budgetverschiebung muss - abhängig von Wertgrenzen - zusätzlich von folgenden Verantwortlichen genehmigt werden:

- Fachbereichsleitung: 0 bis 19.999 € netto
- Dezernent: 20.000 € bis 99.999 € netto
- Magistrat: 100.000 € bis 499.999 € netto (bis 999.999 € für die Produkte Abwasserentsorgung und öffentliche Verkehrsflächen)

Budgetverschiebungen ab 500.000 € netto (ab 1.000.000 € netto für die Produkte Abwasserentsorgung und öffentliche Verkehrsflächen) erfordern einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.

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 100.000 € netto. 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.

Erheblichkeitsgrenzen

Es werden folgende Erheblichkeitsgrenzen festgesetzt:

WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG NACH § 12 GEMHVO

Für Investitionen sowie nicht unabweisbare Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu erstellen, ab einer Wertgrenze von

- 750.000 € netto für Bauleistungsaufträge
- 100.000 € netto für Liefer- und Dienstleistungsaufträge

ÜBER- UND AUßERPLANMÄSSIGE VORGÄNGE NACH § 100 HGO

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Sie bedürfen zudem der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung

- ab einer Wertgrenze von 500.000 € netto (ab 1.000.000 € netto für die Produkte Abwasserentsorgung und öffentliche Verkehrsflächen).

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 2027

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 Art. 2 des Gesetzes vom 5. Februar April 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	152.453.873 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	164.563.869 EUR
mit einem Saldo von	-12.109.996 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 -12.109.996 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -3.849.871 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.221.950 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.268.204 EUR
mit einem Saldo von	-15.046.254 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.846.254 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.869.582 EUR
mit einem Saldo von	8.976.672 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -9.919.453 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.846.254 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 38.749.490 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 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 2027 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 900 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 900 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Budgetierungsrichtlinie

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2027 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.624	184.783	210.099	214.301	218.587	222.959
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.091.483	14.132.845	14.344.307	15.151.747	15.151.747	15.151.747
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.236.807	2.400.021	2.174.445	2.217.934	2.262.293	2.307.538
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	103.590.141	115.175.500	117.257.000	120.768.000	125.228.000	129.836.000
6	Erträge aus Transferleistungen						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.508.675	11.199.682	11.918.965	10.223.457	10.497.474	10.090.434
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.340.166	972.645	1.125.172	869.092	869.092	1.807.071
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.736.592	3.120.231	3.352.745	3.324.415	3.345.903	3.367.821
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	133.710.489	147.185.707	150.382.733	152.768.945	157.573.095	162.783.570
11	Personalaufwendungen	-34.038.334	-35.703.663	-37.264.452	-38.209.741	-39.173.936	-40.157.415
12	Versorgungsaufwendungen	-3.727.498	-1.927.937	-2.429.916	-2.478.514	-2.528.085	-2.578.646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.871.254	-35.022.114	-32.255.909	-33.265.220	-33.773.651	-34.230.229
14	Abschreibungen	-8.066.263	-6.258.982	-7.120.396	-7.139.841	-7.159.676	-8.179.907
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.419.029	-9.612.255	-10.844.997	-10.918.420	-10.995.255	-11.073.019
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-63.948.542	-67.674.800	-69.736.892	-70.826.360	-74.250.121	-76.971.945
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.877	-26.730	-89.211	-90.995	-92.815	-94.671
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-153.117.797	-156.226.481	-159.741.773	-162.929.092	-167.973.539	-173.285.832
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-19.407.308	-9.040.774	-9.359.040	-10.160.147	-10.400.443	-10.502.262
21	Finanzerträge	2.359.563	1.991.226	2.071.140	1.955.563	1.516.234	1.529.159
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.577.271	-3.511.567	-4.822.096	-4.955.013	-5.471.843	-5.920.738
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-217.708	-1.520.341	-2.750.956	-2.999.450	-3.955.609	-4.391.579
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	136.070.052	149.176.933	152.453.873	154.724.508	159.089.329	164.312.729
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-155.695.068	-159.738.048	-164.563.869	-167.884.105	-173.445.381	-179.206.570
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-19.625.016	-10.561.115	-12.109.996	-13.159.597	-14.356.052	-14.893.841
27	Außerordentliche Erträge	317.566					
28	Außerordentliche Aufwendungen	-304.767					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	12.799					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.612.217	-10.561.115	-12.109.996	-13.159.597	-14.356.052	-14.893.841

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	19.625.016	12.931.615	12.109.996	64.277	0	0
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-12.799	0	0	12.795.228	0	0
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	0	0	0	-300.093	-14.356.052	-14.893.841

Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ²⁾	37.482.601	25.105.888	12.174.273	64.277	0	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ²⁾	9.763.763	12.795.228	12.795.228	12.795.228		
Stand Ergebnisvortrag	10.266.969				-300.093	-14.656.145

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.623,70	184.783	210.099	214.301	218.587	222.959
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.091.483,04	14.132.845	14.344.307	15.151.747	15.151.747	15.151.747
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.236.806,97	2.400.021	2.174.445	2.217.934	2.262.293	2.307.538
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	104.634.067,42	114.915.500	116.497.000	119.993.200	124.438.104	129.030.706
5	Einzahlungen aus Transferleistungen						
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.508.675,32	11.199.682	11.918.965	10.223.457	10.497.474	10.090.434
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.301.921,55	1.931.226	2.011.140	1.895.563	1.456.234	1.469.159
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.215.643,36	3.120.231	3.352.745	3.324.415	3.345.903	3.367.821
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	138.195.221,36	147.884.288	150.508.701	153.020.616	157.370.341	161.640.364
10	Personalauszahlungen	-34.038.334,22	-35.703.663	-37.264.452	-38.209.741	-39.173.936	-40.157.415
11	Versorgungsauszahlungen	-2.097.444,38	-1.927.937	-2.429.916	-2.478.514	-2.528.085	-2.578.646
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.952.063,50	-34.711.422	-32.520.179	-33.169.943	-33.832.701	-34.508.715
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.419.028,91	-9.612.255	-10.844.997	-10.918.420	-10.995.255	-11.073.019
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-67.690.099,70	-65.864.800	-66.286.892	-68.591.360	-74.250.121	-76.971.945
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.576.702,82	-3.503.891	-4.814.203	-4.947.317	-5.463.610	-5.914.850
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-182.546,04	-135.452	-197.933	-199.717	-201.537	-203.393
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-147.956.219,57	-151.459.420	-154.358.572	-158.515.012	-166.445.245	-171.407.984
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-9.760.998,21	-3.575.132	-3.849.871	-5.494.396	-9.074.904	-9.767.620
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.315.540,76	4.034.738	2.039.533	6.156.008	4.840.089	1.538.889
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	108.772,96	108.722	108.722	108.722	108.722	108.722
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	32.620,00		3.177.300			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.183,68	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.449.344,44	4.039.855	5.221.950	6.161.125	4.845.206	1.544.006

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.186,31	-4.760.355	-2.299.753	-2.979.962	-1.929.315	-570.167
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.430.100,64	-34.804.709	-16.814.342	-21.787.603	-14.105.936	-4.168.700
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.073.371,31	-2.388.938	-1.154.109	-1.495.465	-968.208	-286.133
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-19.640.658,26	-41.954.002	-20.268.204	-26.263.030	-17.003.460	-5.025.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-17.191.313,82	-37.914.147	-15.046.254	-20.101.905	-12.158.254	-3.480.994
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-26.952.312,03	-41.489.279	-18.896.125	-25.596.301	-21.233.158	-13.248.614
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.474,20	37.914.147	13.846.254	20.101.905	12.158.254	3.480.994
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.183.719,74	-4.030.460	-4.869.582	-5.500.592	-5.727.904	-5.634.861
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.183.719,74	-4.030.460	-4.869.582	-5.500.592	-5.727.904	-5.634.861
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-3.015.245,54	33.883.687	8.976.672	14.601.313	6.430.350	-2.153.867
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-29.967.557,57	-7.605.592	-9.919.453	-10.994.988	-14.802.808	-15.402.481
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	55.707.806,51	38.270.449	33.407.375	23.487.921	12.492.933	-2.309.874
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-29.967.557,57	-7.605.592	-9.919.453	-10.994.988	-14.802.808	-15.402.481
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	25.740.248,94	30.664.857	23.487.921	12.492.933	-2.309.874	-17.712.355

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushalts-ansatz	Forecast	Haushalts-ansatz	mittelfristige Bilanzplanung		
		2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anlagevermögen	267.472.800	304.153.479	303.711.944	314.709.605	334.879.392	345.789.610	343.721.367
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.540.301	6.586.955	7.291.990	6.963.907	6.651.399	6.314.835	5.885.224
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.220.565	3.421.426	3.197.471	3.123.329	3.061.338	2.980.578	2.856.796
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.319.736	3.165.528	4.094.519	3.840.579	3.590.062	3.334.258	3.028.428
1.2	Sachanlagen	210.182.124	247.662.840	246.614.695	257.885.555	278.312.967	289.504.866	287.811.351
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	103.118.550	108.643.292	107.878.905	107.001.358	109.981.320	111.910.636	112.480.803
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	28.275.233	64.777.440	55.459.844	68.211.621	84.941.348	95.526.760	98.050.257
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	49.659.696	57.795.893	52.324.407	51.106.607	50.884.118	49.124.277	44.630.258
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	676.260	432.724	671.713	666.868	662.022	657.177	651.544
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.157.477	8.390.780	6.984.918	7.604.193	8.549.251	8.991.107	8.703.582
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.294.908	7.622.712	23.294.908	23.294.908	23.294.908	23.294.908	23.294.908
1.3	Finanzanlagen	35.571.976	35.725.284	35.626.859	35.681.742	35.736.626	35.791.509	35.846.392
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	76.633	71.517	71.517	66.400	61.283	56.167	51.050
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)	2.010.776	2.169.201	2.070.776	2.130.776	2.190.776	2.250.776	2.310.776
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	48.522.062	57.029.067	56.209.188	46.309.735	35.334.747	22.861.813	22.881.813
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.781.813	26.364.210	22.801.813	22.821.813	22.841.813	22.861.813	22.881.813
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.310.706	7.133.313	5.310.706	5.310.706	5.310.706	5.310.706	5.310.706
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	14.718.214	16.966.845	14.718.214	14.718.214	14.718.214	14.718.214	14.718.214
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.273.120	1.171.597	1.273.120	1.273.120	1.273.120	1.273.120	1.273.120
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0	14.600	0	0	0	0	0
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.479.773	1.077.855	1.499.773	1.519.773	1.539.773	1.559.773	1.579.773
2.2	Flüssige Mittel	25.740.249	30.664.857	33.407.375	23.487.921	12.492.933	0	0
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	185.514	164.219	185.514	185.514	185.514	185.514	185.514
	Aktiva	316.180.376	361.346.765	360.106.645	361.204.853	370.399.653	368.836.937	366.788.694

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushalts-ansatz	Forecast	Haushalts-ansatz	mittelfristige Bilanzplanung		
		2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
1	Eigenkapital	114.788.211	109.444.141	101.856.596	89.746.600	76.587.003	62.230.951	47.337.110
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	47.625.694	33.230.523	38.280.446	25.348.831	13.238.835	379.330	379.330
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.482.601	23.079.179	25.105.888	12.174.273	64.277	0	0
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.763.763	9.772.013	12.795.228	12.795.228	12.795.228	0	0
1.2.3	Sonderrücklagen	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330
1.3	Ergebnisverwendung	-9.345.248	-294.147	-12.931.615	-12.109.996	-13.159.597	-14.656.145	-29.549.986
1.3.1	Ergebnisvortrag	10.266.969	10.266.969	0	0	0	-300.093	-14.656.145
1.3.2	Jahresergebnis	-19.612.217	-10.561.115	-12.931.615	-12.109.996	-13.159.597	-14.356.052	-14.893.841
2	Sonderposten	20.137.029	22.895.318	23.690.008	24.503.540	30.053.623	34.138.734	33.767.719
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	17.207.654	19.317.481	20.274.521	21.336.240	26.514.434	30.376.709	30.937.784
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	2.331.258	3.087.615	2.930.866	2.729.969	3.101.858	3.324.694	2.392.604
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenausschlag Abwasser	2.331.258	3.087.615	2.930.866	2.729.969	3.101.858	3.324.694	2.392.604
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag Abfall	0	0	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Sonderposten	598.117	490.223	484.621	437.331	437.331	437.331	437.331
3	Rückstellungen	112.251.950	110.383.340	112.705.168	116.155.168	118.390.168	118.390.168	118.390.168
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.122.398	25.990.708	27.463.886	27.463.886	27.463.886	27.463.886	27.463.886
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	77.124.282	78.532.632	77.881.282	81.331.282	83.566.282	83.566.282	83.566.282
3.3	sonstige Rückstellungen	7.005.271	5.860.000	7.360.000	7.360.000	7.360.000	7.360.000	7.360.000
4	Verbindlichkeiten	68.516.255	118.623.966	121.367.943	130.312.615	144.881.928	153.590.153	166.806.767
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	49.704.482	102.221.768	102.588.170	111.564.842	126.166.155	132.596.506	130.442.639
4.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	2.309.874	17.712.355
	<i>nachrichtlich: "Gesamtverschuldung" (4.1 und 4.2)</i>	<i>49.704.482</i>	<i>102.221.768</i>	<i>102.588.170</i>	<i>111.564.842</i>	<i>126.166.155</i>	<i>134.906.380</i>	<i>148.154.994</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	0	-70.483	0	0	0	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.012.648	2.822.634	3.012.648	3.012.648	3.012.648	3.012.648	3.012.648
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	1.983.784	192.418	1.983.784	1.983.784	1.983.784	1.983.784	1.983.784
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	10.610.348	6.425.060	10.578.348	10.546.348	10.514.348	10.482.348	10.450.348
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.204.993	7.032.570	3.204.993	3.204.993	3.204.993	3.204.993	3.204.993
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	486.931	0	486.931	486.931	486.931	486.931	486.931
	Passiva	316.180.376	361.346.765	360.106.645	361.204.853	370.399.653	368.836.937	366.788.694

nachrichtlich: Eigenkapital-Quote

36,3%

30,3%

28,3%

24,8%

20,7%

16,9%

12,9%

Produktbereich	2027	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt					Gesamt
	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	Plan HJ+4 ff.	BudgVersch	HH-Rest	Kum. Ist	Plan VJ	Plan VJ Forecast	
01 Bürger und Ordnung	1.317.055	3.314.119	95.000			-49.900	183.215	30.416			4.889.905
010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	165.000										165.000
602166 Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage	115.000										115.000
602313 Veranstaltungssicherheit	50.000										50.000
010203 Brand- und Katastrophenschutz	1.152.055	3.314.119	95.000			-49.900	183.215	30.416			4.724.905
600911 Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	30.144										30.144
602096 Ersatz MTF Sprendlingen			95.000								95.000
602200 Feuerwache Nord	1.121.911	2.732.119				-49.900	183.215	30.416			4.017.761
602263 Ersatz MTF Offenthal		92.000									92.000
602265 Ersatz LF10 Götzenhain		490.000									490.000
02 Soziales, Schule und Integration	2.484.849	1.578.911	800.000				181.731	1.321.466	4.411.375	-814.420	9.963.912
020302 Förderung von Schulen	2.484.849	1.578.911	800.000				181.731	1.321.466	4.411.375	-814.420	9.963.912
400300 Zuschuss Erweiterung Grundschule am Hengstbach (ehemals Schillerschule)	1.200.000	1.400.000	800.000								3.400.000
400357 Investitionszuschuss SKB GHS (Gerhart-Hauptmann-Schule)	250.000	178.911						1.000.000	1.000.000		2.428.911
602195 Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	1.034.849						181.731	321.466	3.411.375	-814.420	4.135.001
03 Planung und Bau	14.880.500	17.840.000	12.143.460	3.600.000	27.130.775	419.579	5.104.967	4.329.460	11.463.103		96.911.845
030201 Abwasserentsorgung	9.611.000	14.620.000	10.243.460	2.000.000	25.530.775	-60.157	2.534.347	1.782.811	10.033.000		76.295.236
601291 An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	90.000										90.000
601559 Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	40.000										40.000
601918 Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	865.000						156.196	17.333	250.000		1.288.529
601921 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	700.000						894.278	325.810	1.200.000		3.120.088
601958 Umsetzung EG-WRRl, weiterg. P-Elmination, KLA	6.000.000	12.000.000	8.743.460			-60.157	1.107.648	1.398.892	7.000.000		36.189.843
602072 Umbau / Erweiterung Nitri II-Becken	500.000	700.000			23.115.775		44.225	40.775			24.400.775
602119 Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal	170.000	230.000					35.000		415.000		850.000
602206 Erneuerung Förderschnecke SHW I	65.000						97.000		138.000		300.000
602268 Erneuerung Klärgasverwertung	140.000	1.640.000	865.000				190.000		980.000		3.815.000
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
602331 Kanal: Investive Maßnahmen Hauptkanal	400.000										400.000
602338 Herstellung Kanalhausanschluss (HAL)	180.000										180.000
602342 KLA: Umbau Betriebsgebäude und Sozialräume	40.000		635.000	200.000	2.415.000		10.000		50.000		3.350.000
602377 PW-OT: Kauf/Ersatz tech. u. Arbeitsg BGA	10.000										10.000
602382 KLA: inv. Maßnahmen Energieneutralität	20.000	50.000									70.000
602383 KLA: RÜB52 Rechen und Förderband	250.000										250.000
602384 KLA: Aufstockung Maschinenraum SHW-2	130.000										130.000
602998 Budget Abwasserentsorgung gem. Gebührenkalkulation				1.800.000							1.800.000
030202 Umwelt und Energiemanagement	370.000	1.350.000	300.000						120.000		2.140.000
602347 Sanierung Weiher im Bürgerpark	170.000	650.000							120.000		940.000
602385 Ufermauersanierung	200.000	700.000	300.000								1.200.000
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	4.288.000	1.870.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	447.236	2.315.465	2.263.480	1.197.000		17.181.182
600947 Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	35.000										35.000
601043 Anschaffung Verkehrszeichen	45.000										45.000
601286 Sanierung asphaltierte Feldwege	50.000										50.000
601817 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	2.415.000					758.236	1.121.870	1.477.673	1.000.000		6.772.779
601872 Erneuerung BW über Deutsche Bahn	140.000						273.000	9.084			422.084

Fortführungsmaßnahmen nach § 9 (2) GemHVO sind alle Maßnahme mit Eintrag in der Spalte „Bisher bereitgestellt“. Die Spalte "Plan VJ Forecast" zeigt prognostizierte Abweichungen zum Planwert des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Produktbereich	2027	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt					Gesamt
	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	Plan HJ+4 ff.	BudgVersch	HH-Rest	Kum. Ist	Plan VJ	Plan VJ Forecast	
601874 Umbau der Lampen auf LED-Technik		270.000					271.084	467.024			1.008.108
601925 Sanierung Ringwaldstraße	835.000						104.961	66.388			1.006.349
601976 Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	177.000						50.000	57.416	177.000		461.416
602063 Radschnellverbindung FRM1	341.000					-141.000	295.370	171.633			667.003
602168 Erneuerung Geländer am Hengstbach	80.000						29.180	14.263	20.000		143.443
602291 Radschnellverbindung FRM9	170.000					-170.000	170.000				170.000
602888 Budget Straßenunterhaltung		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000						6.400.000
030206 Öffentliches Grün (DLB AöR)	47.000					32.500	255.155	283.169	113.103		730.927
602043 Umgestaltung Bürgerpark	47.000					32.500	255.155	283.169	113.103		730.927
030207 Spielplätze (DLB AöR)	64.500										64.500
601595 Spielplatz Borngarten	10.000										10.000
601963 Spielplatz Eschenweg/Koberstädter Str.	10.000										10.000
602176 Skateranlage Hainer Chaussee	40.000										40.000
602386 Spielplatz Heckenborn	4.500										4.500
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	500.000										500.000
600937 Ausübung Vorkaufsrecht	250.000										250.000
600938 Grunderwerb/Tausch	250.000										250.000
04 Kinderbetreuung	1.291.900										1.291.900
040201 Kinderbetreuung	1.291.900										1.291.900
400376 Erstausrüstung Kita Kirchenzwerge	2.500										2.500
600930 Kita Kurt-Schumacher-Ring, Anschaffung BGA	14.000										14.000
601370 Kita Gravenbruchstr., Anschaffung BGA	2.500										2.500
601488 Kita Friedhofstr., Anschaffung BGA	3.600										3.600
602387 Energetische Sanierung Kita Winkelmühle - Altbau	1.260.300										1.260.300
602388 Anschaffung BGA Krabbelstube Hegelstraße	9.000										9.000
07 Verwaltungssteuerung und Service	23.400										23.400
070201 Organisations- und Informationsmanagement	13.500										13.500
600989 Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	3.500										3.500
600990 Ers. f. unvorhergesehene Monitorausfälle	5.000										5.000
602129 IT-Labor	5.000										5.000
070802 Verwaltungsservice	9.900										9.900
601577 Höhenverstellbare Schreibtische	9.900										9.900
08 Kultur, Sport und Freizeit	245.500	3.530.000	3.965.000	1.425.000			1.873	56.624	50.000		9.273.997
080101 Büchereien	1.500										1.500
601308 Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bücherei Sprdl.	1.500										1.500
080104 Sport- und Freizeitanlagen	244.000	3.530.000	3.965.000	1.425.000			1.873	56.624	50.000		9.272.497
601809 Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen	4.000										4.000
602178 Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle	10.000										10.000
602324 Revitalisierung Sportanlage Maybachstr.	230.000	3.530.000	3.965.000	1.425.000			1.873	56.624	50.000		9.258.497
99 Sonstige Metagruppen	25.000										25.000
990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	25.000										25.000
602163 Deckungsreserve f. investive Maßnahmen	25.000										25.000
Gesamt	20.268.204	26.263.030	17.003.460	5.025.000	27.130.775	369.679	5.471.786	5.737.967	15.924.478	-814.420	122.379.959

Fortführungsmaßnahmen nach § 9 (2) GemHVO sind alle Maßnahme mit Eintrag in der Spalte „Bisher bereitgestellt“. Die Spalte "Plan VJ Forecast" zeigt prognostizierte Abweichungen zum Planwert des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Produktbereich / Maßnahme	2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt		Gesamt
	Plan HJ	Plan HJ+1	Plan HJ+2	Plan HJ+3	Kum. Ist	Plan VJ	
01 Bürger und Ordnung	1.121.911	2.732.119					3.854.030
010203 Brand- und Katastrophenschutz	1.121.911	2.732.119					3.854.030
Z602200 Inv. Zuw. Feuerwache Nord	1.121.911	2.732.119					3.854.030
02 Soziales, Schule und Integration	268.850					1.705.688	1.974.538
020102 Wohnraumversorgung	62.100						62.100
Z070000 Fehlbelegungsabgabe	62.100						62.100
020302 Förderung von Schulen	206.750					1.705.688	1.912.438
Z602195 Inv. Zuw. Schulkinderbetreuung Karl-Nahrgang-Schule	206.750					1.705.688	1.912.438
03 Planung und Bau	3.717.300		761.200		650.100	1.000.000	6.128.600
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	540.000		761.200		650.100	1.000.000	2.951.300
Z601817 Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	540.000		761.200		650.100	1.000.000	2.951.300
030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	3.177.300						3.177.300
Z090001 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	3.177.300						3.177.300
08 Kultur, Sport und Freizeit	5.117	3.315.117	3.970.117	1.430.117	71.750	5.117	8.797.335
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
080104 Sport- und Freizeitanlagen		3.310.000	3.965.000	1.425.000			8.700.000
Z602324 Inv. Zusch. Revitalisierung Sportanlage Maybachstr.		3.310.000	3.965.000	1.425.000			8.700.000
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	5.221.950	6.156.008	4.840.089	1.538.889	721.850	2.710.805	21.189.591

Verpflichtungsermächtigungen

	Gesamt	▼ davon fällig in . . .		
		2028	2029	2030
01 Bürger und Ordnung	3.222.119	3.222.119		
010203 Brand- und Katastrophenschutz	3.222.119	3.222.119		
602200 Feuerwache Nord	2.732.119	2.732.119		
602265 Ersatz LF10 Götzenhain	490.000	490.000		
02 Soziales, Schule und Integration	2.378.911	1.578.911	800.000	
020302 Förderung von Schulen	2.378.911	1.578.911	800.000	
400300 Zuschuss Erweiterung Grundschule am Hengstbach (ehemals Schillerschule)	2.200.000	1.400.000	800.000	
400357 Investitionszuschuss SKB GHS (Gerhart-Hauptmann-Schule)	178.911	178.911		
03 Planung und Bau	24.228.460	14.620.000	9.608.460	
030201 Abwasserentsorgung	24.228.460	14.620.000	9.608.460	
601958 Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	20.743.460	12.000.000	8.743.460	
602072 Umbau / Erweiterung Nitri II-Becken	700.000	700.000		
602119 Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal	230.000	230.000		
602268 Erneuerung Klärgasverwertung	2.505.000	1.640.000	865.000	
602382 KLA: inv. Maßnahmen Energieneutralität	50.000	50.000		
08 Kultur, Sport und Freizeit	8.920.000	3.530.000	3.965.000	1.425.000
080104 Sport- und Freizeitanlagen	8.920.000	3.530.000	3.965.000	1.425.000
602324 Revitalisierung Sportanlage Maybachstr.	8.920.000	3.530.000	3.965.000	1.425.000
Gesamt	38.749.490	22.951.030	14.373.460	1.425.000

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
	31.12.2025	31.12.2026	2027	2027	31.12.2027
1	2	3			4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾	37.483	25.106	12.932	0	12.174
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	9.764	12.795	0	0	12.795
1.3 Sonderrücklagen ²⁾	379	379	0	0	379
1.4 Stiftungskapital					
Summe der Rücklagen	47.626	38.280	12.932	0	25.349
2. Rückstellungen ³⁾					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechten oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	23.264 259	23.264 259	0 0	0 0	23.264 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.281	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	578	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.048	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	77.124 75.833 1.291 0	77.881 76.590 1.291 0	0 0 0 0	3.450 3.450 0 0	81.331 80.040 1.291 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⁾	3.957	4.060	0	0	4.060
davon Rückstellungen für Urlaub	312	350	0	0	350
davon Rückstellungen für Mehrstunden	1.171	1.200	0	0	1.200
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	0	10	0	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.474	2.500	0	0	2.500
Summe der Rückstellungen	112.252	112.705	0	3.450	116.155

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Abgang	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2026	01.01.2027	2027	2027	31.12.2027
1	2	3			4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	49.704	102.588	4.870	13.846	111.565
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	49.704	102.588	4.870	13.846	111.565
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1 Leasing					
4.2 Sonstige					
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
5.1 aus Krediten					
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen					
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	<u>44.257</u>	<u>57.080</u>	<u>1.322</u>	<u>7.055</u>	<u>62.804</u>
davon DreieichBau AöR	39.342	52.186	1.322	7.055	57.919
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	4.885	4.885	0	0	4.885
davon Friedhofszweckverband	30	8	8	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	<u>15.680</u>	<u>16.172</u>	<u>2.964</u>	<u>2.000</u>	<u>15.208</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	14.715	15.392	2.825	2.000	14.567
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	966	781	139	0	642
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	59.937	73.252	4.286	9.055	78.012

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 Quartiersarbeit

020203 Integrationsbüro

020204 Förderung von Menschen mit Behinderung

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 (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
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.099	184.783	206.624
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344.307	14.132.845	13.091.483
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.174.445	2.400.021	2.236.807
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	117.257.000	115.175.500	103.590.141
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	11.918.965	11.199.682	9.508.675
8	Erträge aus Sonderposten	1.125.172	972.645	1.340.166
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.352.745	3.120.231	3.736.592
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	150.382.733	147.185.707	133.710.489
11	Personalaufwendungen	-37.264.452	-35.703.663	-34.038.334
12	Versorgungsaufwendungen	-2.429.916	-1.927.937	-3.727.498
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.255.909	-35.022.114	-33.871.254
14	Abschreibungen	-7.120.396	-6.258.982	-8.066.263
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.844.997	-9.612.255	-9.419.029
16	Steueraufwendungen	-69.736.892	-67.674.800	-63.948.542
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.211	-26.730	-46.877
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-159.741.773	-156.226.481	-153.117.797
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-9.359.040	-9.040.774	-19.407.308
21	Finanzerträge	2.071.140	1.991.226	2.359.563
22	Finanzaufwendungen	-4.822.096	-3.511.567	-2.577.271
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-2.750.956	-1.520.341	-217.708
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-12.109.996	-10.561.115	-19.625.016
25	Außerordentliche Erträge			317.566
26	Außerordentliche Aufwendungen			-304.767
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			12.799
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-12.109.996	-10.561.115	-19.612.217
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.029.963	11.628.807	9.089.158
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.029.963	-11.628.807	-9.089.158
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-12.109.996	-10.561.115	-19.612.217

Gesamtbudget der Produktplanung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.039.533		4.034.738	2.315.541
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.177.300			32.620
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	
4	Summe investive Einzahlungen	5.221.950		4.039.855	2.348.161
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.268.204	-38.749.490	-41.954.002	-19.640.658
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-20.268.204	-38.749.490	-41.954.002	-19.640.658
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.046.254	-38.749.490	-37.914.147	-17.292.498

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	34,5	34,5	29,3
Beschäftigte	399,3	467,2	337
Summe	433,7	501,7	366,4

Allgemeine Finanzrechnung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	117.257.000	115.175.500	103.590.141
	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.101.000	39.523.000	38.184.502
	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.694.000	5.447.000	4.608.497
	575111	Grundsteuer A	81.000	92.500	51.591
	575112	Grundsteuer B	13.915.000	13.998.000	10.922.811
	575120	Gewerbsteuer	54.296.000	55.253.000	48.786.739
	575210	Hundesteuer	205.000	162.000	157.651
	575220	Spielapparatesteuer	900.000	700.000	878.351
	575240	Zweitwohnungssteuer	65.000		
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	5.164.406	3.636.919	2.302.850
	591110	Schlüsselzuweisungen	2.706.406	957.281	
	593005	übrige Zuweisung Land		301.638	
	593050	Familienleistungsausgleich	2.458.000	2.378.000	2.302.850
9		Sonstige ordentliche Erträge			548.783
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			38.550
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			-33.267
	538101	Erträge aus der Auflösung von EWB aufgrund Niederschlagungen			543.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	122.421.406	118.812.419	106.441.775
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-37
14		Abschreibungen	-740.000	-240.000	-2.447.913
	695102	Erläss Grundbesitzabgaben			-13.284
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen			-33.702
	695400	Niederschlagung Forderungen aus Zuweisungen			-31.602
	695401	Wertberichtigung Forderungen aus Steuern und Gebühren	-700.000	-200.000	-2.148.732
	695402	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			-90.885
	695403	Wertberichtigung sonstige Forderungen	-40.000	-40.000	-129.708
16		Steueraufwendungen	-69.164.592	-67.102.500	-63.392.259
	793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			2.951.086
	793001	Kreisumlage	-42.091.000	-41.419.000	-41.290.334
	793002	Umlage an Regionalverband	-251.092	-260.000	-258.832
	793004	Schulumlage	-18.712.000	-17.169.000	-17.115.268
	793012	Solidaritätsumlage § 22 FAG			-820.619
	793013	Solidaritätsumlage § 22 FAG Einstell./Auflös. RST			790.472
	793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
	798100	Gewerbesteuerumlage	-5.001.000	-5.090.000	-4.716.374
	798200	Heimatumlage	-3.108.000	-3.163.000	-2.930.890
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-69.904.592	-67.342.500	-65.840.209
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	52.516.814	51.469.919	40.601.566
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	52.516.814	51.469.919	40.601.566
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	52.516.814	51.469.919	40.601.566
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	52.516.814	51.469.919	40.601.566

Allgemeine Finanzrechnung

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100
2	Summe investive Einzahlungen				100
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				100

Neutrales Ergebnis

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	476.248	504.233	512.797
	543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	236.492	250.403	252.446
	543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	236.492	250.403	252.446
	543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.264	3.427	7.906
8		Erträge aus Sonderposten	47.290	113.496	113.496
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	47.290	113.496	113.496
9		Sonstige ordentliche Erträge			126.268
	530999	Sonstige Nebenerlöse			227
	533902	Kassendifferenzen			103
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			10
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			125.929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	523.538	617.729	752.561
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-688
	673020	Mahngebühren			-15
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-3
	693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-670
14		Abschreibungen	-160.786	-113.496	-114.966
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-160.786	-113.496	-113.496
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen			-1.470
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5
	742000	Kapitalertragsteuer			-4
	742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-160.786	-113.496	-115.658
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	362.752	504.233	636.903
21		Finanzerträge	2.071.140	1.991.226	2.359.563
	545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	161.842
	550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	950.000	950.000	600.000
	551010	Kontokorrentzinsen	380.000	500.000	631.033
	553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			34
	556100	Säumniszuschläge	300.000	200.000	500.274
	556110	Verspätungszuschläge	100.000		120.400
	556200	Mahngebühren	50.000	50.000	39.794
	556300	Verzinsung Steuernachforderungen	100.000	100.000	233.791
	556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	11.209
	556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.140	1.226	1.311
	556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	60.000	60.000	59.875
22		Finanzaufwendungen	-4.693.115	-3.381.887	-2.446.893
	721050	Verzinsung Gebührenausschüttung	-7.893	-7.676	-568
	726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-50.000	-102.314
	728010	Zinsen Investitionskredite	-3.858.490	-2.485.088	-1.496.777
	728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-25.740	-44.110	-45.112
	728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-737.134	-780.494	-786.942
	728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-6.386	-6.884	-7.381
	728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.264	-3.427	-3.590
	729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.208	-4.208	-4.208
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-2.621.975	-1.390.661	-87.329
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.259.223	-886.428	549.574

Neutrales Ergebnis

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
25		Außerordentliche Erträge			313.053
	561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			27.110
	561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			100
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			275
	561920	a.o. Erträge aus Grundstücksumlegungen			285.568
26		Außerordentliche Aufwendungen			-304.767
	731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-304.767
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			8.286
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.259.223	-886.428	557.860
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.430	1.249.230	1.464.426
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	2.288.430	1.249.230	1.464.426
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.288.430	1.249.230	1.464.426
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	29.207	362.802	2.022.285

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.772		108.772	108.773
2	Summe investive Einzahlungen	108.772		108.772	108.773
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.772		108.772	108.773

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte				
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z602334	Tilgungszuschüsse Land KP/KIP	108.772						
Summe		108.772						108.772

Stellenpool
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-232.171	-125.842	
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.494	-91.767	
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.703	-6.945	
	636000	Bezüge Beamte	-46.295	-44.643	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.297	-1.621	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-31.769	-21.220	
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.696	-8.528	
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-1.118	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-917		
	649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung		50.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-232.171	-125.842	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-232.171	-125.842	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-232.171	-125.842	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-232.171	-125.842	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-232.171	-125.842	

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	
Beschäftigte	2,5	2	
Summe	3,5	3	

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
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.053
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.307	1.268.022	1.259.121
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.500	17.000	75.920
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			3.120
8	Erträge aus Sonderposten	29.550	24.712	28.118
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.080	10.980	34.725
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.379.437	1.324.714	1.404.056
11	Personalaufwendungen	-3.508.872	-3.315.716	-3.239.183
12	Versorgungsaufwendungen	-43.941	-74.883	143.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.319	-1.541.239	-1.517.777
14	Abschreibungen	-388.062	-341.932	-349.820
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-40.400	-44.100	-31.059
16	Steueraufwendungen	-44.000	-44.000	-41.756
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-650	-1.101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.543.144	-5.362.520	-5.037.297
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.163.707	-4.037.806	-3.633.241
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.163.707	-4.037.806	-3.633.241
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.163.707	-4.037.806	-3.633.241
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	487.974	436.957	347.818
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104.761	-1.221.491	-770.921
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-616.787	-784.534	-423.103
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-4.780.494	-4.822.340	-4.056.343

[01] Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.121.911			35.000
2	Summe investive Einzahlungen	1.121.911			35.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.317.055	-3.222.119	-284.400	-1.168.352
4	Summe investive Auszahlungen	-1.317.055	-3.222.119	-284.400	-1.168.352
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.144	-3.222.119	-284.400	-1.133.352

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	11,5	11,5	10,3
Beschäftigte	28,7	28,7	28,1
Summe	40,2	40,2	38,4

[010101] Melde- und Ausweiswesen

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:

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

Zielgruppen:

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Zahl der Einwohner mit 1. Wohnsitz (Basis Einw.melderegister)	Anzahl	44.000	44.000	43.931
	Zahl der Einwohner incl. 2. Wohnsitz	Anzahl	46.000	46.100	46.107
	Zuzüge Einwohner	Anzahl	2.500	2.900	2.300
	Wegzüge Einwohner	Anzahl	2.400	2.600	2.400
	Umzüge Einwohner	Anzahl	1.400	1.500	1.200
	Anmeldungen Neugeborene	Anzahl	340	400	350
	Gemeldete Sterbefälle	Anzahl	400	450	425
Bürgerbüro	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mo., Do u. Fr.	Anzahl	100	100	90
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Di.	Anzahl	110	110	105
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mi.	Anzahl	125	150	120
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Sa.	Anzahl	50	80	45
	Öffnungszeiten je Woche	Stunden	27,50	27,50	27,50
	Durchschnittliche Wartezeit nach eintreffen im Rathaus	Minuten	5	10	5

[010101] Melde- und Ausweiswesen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	
	500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.050	397.600	417.953
	510101	Auskunft aus dem Melderegister	4.000	4.000	3.128
	510102	Meldebescheinigungen	11.000	10.000	11.683
	510103	Beglaubigungen	1.500	1.500	1.390
	510104	Führungszeugnisse	29.000	28.000	29.963
	510105	Änderung KFZ-Scheine	6.000	6.500	4.990
	510106	Reisepässe	200.000	200.000	212.914
	510107	Personalausweise	130.000	120.000	123.444
	510108	Kinderausweise			151
	510109	Kirchenaustritte	14.000	15.000	13.009
	510110	eID-Karten	250	250	
	510111	Lichtbildgebühr	18.000	7.000	12.398
	510201	Auskunft aus dem Gewerberegister			-26
	510901	Fischereischeine	5.000	5.000	4.350
	510902	Fundgebühren	300	200	448
	510905	Gebühr für Fotokopien		150	
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			112
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	420.050	398.600	417.953
11		Personalaufwendungen	-653.639	-643.496	-627.224
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-414.784	-446.057	-445.981
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-30.178	-32.225	-23.825
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-4.767
	636000	Bezüge Beamte	-50.400		-1.454
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-73
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			16.199
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.439	-7.714	-6.419
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-11.530	-5.451	-18.144
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-93.379	-99.774	-89.834
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-8.237	-7.646	-8.444
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-921	-1.635	-4.488
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-97	-436	-1.271
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-33.924	-39.204	-36.891
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-3.354	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-2.751		-1.831
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.500	-414.670	-471.641
	603903	EDV-Material	-3.200	-3.200	-3.093
	608900	sonstige Materialien	-350	-350	
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)		-500	
	613201	Leiharbeitskräfte			-65.804
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-38.950	-31.500	-27.516
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.000	-8.000	-6.380
	670303	Miete von EDV	-900	-500	-714
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-81.000	-81.000	-80.796
	673010	sonstige Gebühren			-26

[010101] Melde- und Ausweiswesen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	673020	Mahngebühren			-48
	680100	Büro-Material	-2.000	-1.900	-2.051
	680201	Erstellung von Reisepässen	-175.000	-170.000	-175.330
	680202	Erstellung von Personalausweise	-90.000	-85.000	-88.514
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-22.000	-27.000	-17.815
	680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-300	-215
	680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.000	-2.000	-1.789
	680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-550	-131
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-800	-700	-920
	682001	Porto und Versandkosten			-104
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-50	-20	
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-250	-370
	685000	Reisekosten	-200	-200	-25
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690900	Sonstige Versicherungen		-500	
14		Abschreibungen	-4.411	-2.971	-6.509
	654001	AfA Sachanlagen	-3.411	-2.471	-2.927
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-500	-3.582
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.084.550	-1.061.137	-1.105.374
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-664.500	-662.537	-687.421
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-664.500	-662.537	-687.421
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-664.500	-662.537	-687.421
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-218.644	-220.534	-145.994
	960110	Interne Miete	-124.723	-125.516	-117.981
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.267	-27.544	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-24.616	-34.932	-21.761
	970120	Umlage Ressortleitung	-59.038	-32.542	-6.252
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-218.644	-220.534	-145.994
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-883.144	-883.071	-833.415

[010101] Melde- und Ausweiswesen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.500	-2.560
2	Summe investive Auszahlungen			-2.500	-2.560
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-2.560

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	1,9
Beschäftigte	6	6	5,8
Summe	9	9	7,7

[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, Namenserkklärungen, usw.)		
muss	Anmeldung der Eheschließung und Eheschließungen vornehmen		
muss	Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister fortführen		
muss	Urkunden ausstellen		
muss	Behördliche Namensänderungen vornehmen		
muss	Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen vorbereiten		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Eheschließungen in Dreieich	Anzahl	150	150	142
	davon im Rathaus	Anzahl	60	50	59
	davon in der Burg	Anzahl	90	100	83

[010102] Standesamtliche Beurkundungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.053
	500101	Verkauf von Stammbüchern	3.000	3.000	3.053
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.807	44.222	44.355
	510301	Beurkundungen	17.000	17.000	16.561
	510302	Prüfung der Ehesfähigkeit	11.000	9.000	11.049
	510303	Eheschließungen Burg Samstag	9.000	8.500	9.040
	510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	5.600	7.000	4.420
	510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	62	62	62
	510306	Namensänderungen	300	300	142
	510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.820	2.350	3.055
	510905	Gebühr für Fotokopien	25	10	26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	48.807	47.222	47.408
11		Personalaufwendungen	-297.210	-306.414	-270.949
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-173.895	-164.968	-139.975
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.324	-12.007	-9.117
	636000	Bezüge Beamte	-50.400	-67.166	-68.167
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-3.380	-3.221
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.027	-2.956	-2.415
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-38.366	-36.057	-31.555
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.682	-2.655	-2.216
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.200	-14.401	-12.391
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-2.824	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-2.316		-1.541
12		Versorgungsaufwendungen		-35.667	-69.444
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-69.444
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-35.667	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.409	-37.988	-36.459
	603903	EDV-Material	-400	-300	-101
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-300	-300	-300
	616601	Wartung EDV-Software	-20.865	-19.040	-18.978
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.901	-5.090	-3.715
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-4.533	-4.518	-4.154
	680100	Büro-Material	-400	-400	-343
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.860	-4.890	-4.427
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-1.500	-2.122
	682001	Porto und Versandkosten	-110	-135	98
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-25	
	685000	Reisekosten	-100	-100	-123
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.600	-1.350	-800
	687140	Jubiläumszuwendungen für Externe			-1.154
	692000	Mitgliedsbeiträge	-340	-340	-340
14		Abschreibungen	-968	-919	-946
	654001	AfA Sachanlagen	-968	-919	-946
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-340.587	-380.988	-377.798
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-291.780	-333.766	-330.390
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

[010102] Standesamtliche Beurkundungen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-291.780	-333.766	-330.390
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-291.780	-333.766	-330.390
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-115.981	-102.856	-69.190
	960110	Interne Miete	-47.418	-47.725	-44.855
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.903	-10.472	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-36.920	-23.287	-21.761
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.740	-21.372	-2.575
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.981	-102.856	-69.190
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-407.761	-436.622	-399.580

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	2,5	2,5	2,7
Summe	2,5	2,5	2,7

[010103] Wahlen

Produktgruppe:	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen		
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung		
Produktkurzbeschreibung:			
Durchführung von Wahlen (Kommunalwahlen, Direktwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Ausländerbeiratswahlen)			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines korrekten Ergebnisses		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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bundestagswahl	Anzahl			1
	Landtagswahl	Anzahl			
	Wahl zum Europäischen Parlament	Anzahl			
	Bürgermeisterwahl	Anzahl			
	Kommunalwahl	Anzahl		1	
	Ausländerbeiratswahl	Anzahl		1	
	Landratswahl	Anzahl	1		

[010103] Wahlen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	50.266
	508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	2.000	2.000	50.266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.000	2.000	50.266
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.850	-109.500	-51.166
	603903	EDV-Material	-1.500	-1.500	
	608305	Leergut für Getränke			-171
	608900	sonstige Materialien	-500	-500	-477
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-12.000	-22.000	-19.325
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250		
	616601	Wartung EDV-Software	-4.000	-4.000	-1.721
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-135
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.000	-2.500	-226
	670203	Mieten von Lagerräumen	-10.500	-11.000	-10.153
	670500	Mietnebenkosten			-2.409
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-15.000	-20.500	-7.111
	680100	Büro-Material	-700	-800	-460
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-5.400	-17.400	-852
	682001	Porto und Versandkosten	-15.000	-22.500	-3.650
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-3.300	-470
	685000	Reisekosten	-200	-200	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-2.500	-4.006
14		Abschreibungen	-384		-319
	654001	AfA Sachanlagen	-384		-319
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-71.234	-109.500	-51.485
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-69.234	-107.500	-1.218
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-69.234	-107.500	-1.218
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-69.234	-107.500	-1.218
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.862	-46.893	-25.439
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-19.691	-23.287	-21.761
	970120	Umlage Ressortleitung	-38.171	-23.606	-3.678
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.862	-46.893	-25.439
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-127.096	-154.393	-26.657

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeordnete Verkehrs-Maßnahmen (Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)	Anzahl	1.000	950	1.081
	Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	400	400	343
Verkehrsüberwachung	Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	Anzahl	7.500	7.000	7.696
	Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr	Anzahl	10.000	10.000	9.230
	Rotlichtverstöße	Anzahl	1.000	300	605
	Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	150	200	130

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.500	650.500	571.003
	510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	100.000	100.000	97.955
	510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	6.000	4.000	11.409
	510403	Sondernutzungen	40.000	45.000	37.070
	510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	6.599
	515001	Bußgelder Meldegesetz			-45
	515002	Bußgelder Verkehr	500.000	495.000	418.017
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.000	10.000	33.492
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	11.000	10.000	12.392
	530999	Sonstige Nebenerlöse			21.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	663.500	660.500	604.495
11		Personalaufwendungen	-855.696	-789.980	-769.071
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-597.278	-554.530	-541.428
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-40.937	-39.669	-34.025
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-10.090	-9.801	-9.237
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-7.596		-2.694
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-2.360
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-134.927	-123.956	-117.439
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-10.897	-10.350	-12.202
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-2.621		-758
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-202
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-48.599	-48.320	-46.895
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-3.354	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-2.751		-1.831
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.160	-135.250	-116.034
	602002	Material für Verkehrswege	-3.450	-3.450	-1.966
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-2.500	-2.450	-1.907
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-141
	603903	EDV-Material	-1.500	-1.500	-1.441
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-5.350	-5.350	-9.784
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)			-100
	608900	sonstige Materialien	-1.000	-1.000	-2.574
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.700	-2.700	-699
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.750	-2.500	-2.149
	616601	Wartung EDV-Software	-1.100		
	616620	Wartung Technische Anlagen	-21.000	-12.000	-8.985
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-600	
	617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-11.287
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700		
	617942	Sicherheitsdienste	-10.000	-10.000	-5.940
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.000	-13.500	-19.211
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-57.200	-61.000	-38.619
	673010	sonstige Gebühren			-39
	680100	Büro-Material	-1.100	-1.100	-1.018
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-52
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.500	-2.000	-2.420
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-6.600	-5.050	-5.981

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	685000	Reisekosten	-500	-500	-354
	690201	Elektronik-Versicherung	-2.500	-1.500	-136
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.200	-1.140	-1.128
	692000	Mitgliedsbeiträge	-110	-110	-103
14		Abschreibungen	-34.796	-21.936	-27.005
	654001	AfA Sachanlagen	-34.796	-21.936	-26.283
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-721
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-224
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.032.952	-947.466	-912.333
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-369.452	-286.966	-307.838
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-369.452	-286.966	-307.838
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-369.452	-286.966	-307.838
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-124.814	-137.704	-131.013
	960110	Interne Miete	-62.620	-63.018	-59.235
	960130	Interne Miete BK/HK	-5.155	-13.829	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-29.538	-34.931	-32.641
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.501	-25.926	-39.137
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.814	-137.704	-131.013
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-494.266	-424.670	-438.851

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-165.000		-161.500	-159.232
2	Summe investive Auszahlungen	-165.000		-161.500	-159.232
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000		-161.500	-159.232

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602166	Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage	-115.000							-115.000
602313	Veranstaltungssicherheit	-50.000							-50.000
Summe		-165.000							-165.000

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100464	Mobile Datenerfassung Verkehrsüberwachung	-9.100
Summe		-9.100

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamten 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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	Stunden	1.000	1.000	478

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.343
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.343
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.000	25.654
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	15.500	15.000	25.654
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	18.500	18.000	27.997
11		Personalaufwendungen	-42.138	-39.542	-36.608
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.758	-27.929	-26.348
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.173	-1.996	-1.624
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-535	-493	-463
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-6.643	-6.136	-5.358
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-594	-555	-465
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.435	-2.433	-2.350
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.400	-155.500	-191.479
	603903	EDV-Material	-100	-200	-62
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.000	-1.654
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-500	-1.000	-110
	608900	sonstige Materialien	-1.150	-1.150	-3.869
	613201	Leiharbeitskräfte	-9.000	-9.000	-3.346
	617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	617907	Bestattung	-35.000	-35.000	-19.928
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-500	-500
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.800	-2.800	-2.500
	617942	Sicherheitsdienste	-125.000	-100.000	-153.682
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-6.500	-1.500	-357
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.650	-1.600	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.500		-833
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-3.666
	680100	Büro-Material	-250	-300	-205
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-118
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-508
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-123
	685000	Reisekosten	-100	-100	-18
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
14		Abschreibungen	-4.142	-2.889	-4.141
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.786	-2.533	-3.785
	654001	AfA Sachanlagen	-356	-356	-356
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-200	-200	
	783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-200	
16		Steueraufwendungen	-44.000	-44.000	-41.756
	793003	Umlage an Tierheim	-44.000	-44.000	-41.756
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-276.880	-242.131	-273.983
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-258.380	-224.131	-245.987
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-258.380	-224.131	-245.987
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-258.380	-224.131	-245.987

[010202] Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-58.991	-55.694	-77.369
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-24.615	-23.287	-32.641
	970120	Umlage Ressortleitung	-34.376	-32.407	-44.728
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.991	-55.694	-77.369
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-317.371	-279.825	-323.356

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-13.500	-12.527
2	Summe investive Auszahlungen			-13.500	-12.527
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.500	-12.527

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400313	Investitionszuschuss Tierheim							-51.351	-51.351
Summe								-51.351	-51.351

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100437	Prävention Pandemieplanung	-2.500
Summe		-2.500

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,4
Summe	0,5	0,5	0,4

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
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	230	221
	Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	90	80	96
Einsatzdienste	Brandbekämpfungen	Anzahl	110	100	112
	Hilfeleistungen zur Menschenrettung	Anzahl	130	120	137
	Sonstige Hilfeleistungen der Feuerwehr	Anzahl	200	250	130
	Fehlalarme	Anzahl	150	130	177
Prävention	Brandsicherheitsdienste	Stunden	1.100	1.100	1.444
	Veranstaltungen der Brandschutzerziehung	Anzahl	40	40	17

[010203] Brand- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.000	94.000	133.924
	511301	Brandsicherheitsdienst	24.000	24.000	21.200
	511302	Feuerwehreinsätze	95.000	70.000	112.724
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			3.120
	593011	Zuweisungen nach Brandschutzförderrichtlinien			3.120
8		Erträge aus Sonderposten	29.550	24.712	28.118
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	29.550	24.712	28.118
9		Sonstige ordentliche Erträge	600	500	753
	530999	Sonstige Nebenerlöse	600	500	753
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	149.150	119.212	165.915
11		Personalaufwendungen	-1.148.213	-1.076.139	-1.173.274
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-762.340	-748.810	-723.606
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-54.457	-54.316	-37.190
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-4.125
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-100.163
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-13.038	-13.014	-11.464
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-172.222	-166.365	-159.144
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-12.099	-11.378	-10.092
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-55.000		-53.838
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-59.057	-62.256	-57.995
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-17.000	-17.000	-14.819
	669001	Einsatzverpflegung	-3.000	-3.000	-338
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.960	-647.121	-634.050
	602003	Lösch- und Bindemittel	-2.500	-2.500	-2.618
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-26.000	-25.000	-23.780
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-2.300	-2.000	-2.134
	603903	EDV-Material	-3.000	-3.000	-2.136
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-92.000	-87.200	-91.332
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-2.500	-3.500	-1.348
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-3.500	-3.600	-1.880
	608301	Lebensmittel			-22
	608305	Leergut für Getränke			-98
	608900	sonstige Materialien	-45.540	-79.610	-62.352
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-10.413
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-18.096
	613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-15.000	-18.000	-20.710
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-56.250	-57.250	-56.115
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-13.500	-13.500	
	616010	Update von EDV-Software	-6.020	-5.880	-7.217
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-8.000	-4.000	-8.687
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.730	-55.220	-54.383
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-90.150	-77.100	-53.532
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-8.000	-43.000	-40.000
	616620	Wartung Technische Anlagen	-9.000	-11.000	-8.724
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.000	-13.000	-15.658
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-10.000	-10.000	-9.941

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-800	-1.000	-303
	617340	Hygieneservice	-5.000	-6.000	-4.386
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.900	-2.000	-1.487
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-9.000	-5.000	-9.306
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-2.100	-2.000	-650
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-25.600	-24.800	-25.467
	670203	Mieten von Lagerräumen	-12.500	-13.000	-12.398
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-10.600	-9.300	-10.571
	670303	Miete von EDV	-1.900		-4.989
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-1.600	-1.600	-580
	670500	Mietnebenkosten	-3.000	-3.000	-2.942
	673010	sonstige Gebühren	-600	-750	-460
	680100	Büro-Material	-2.500	-1.900	-2.935
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-750	-750	-855
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.150	-3.000	-3.263
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-2.900	-1.980	-610
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-15.650	-17.611	-22.413
	685000	Reisekosten	-2.000	-2.600	-972
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-200	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-300		-66
	687120	Geschenke	-450	-800	-180
	687130	Ehrenpreise	-400	-600	-192
	690201	Elektronik-Versicherung	-440	-420	-440
	690300	Haftpflichtversicherung	-5.400	-5.400	-5.391
	690400	Unfallversicherungen	-3.900	-5.000	-4.565
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-25.000	-21.500	-24.942
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.530	-2.550	-2.512
14		Abschreibungen	-335.977	-305.856	-303.291
	654001	AfA Sachanlagen	-257.917	-228.306	-262.945
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-78.060	-77.550	-40.345
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-40.200	-43.900	-31.059
	783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.200	-10.400	-10.014
	783102	Zuschuss an DRK	-20.000	-22.500	-7.229
	793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-10.000	-11.000	-13.815
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-769
	703000	Kfz-Steuer			-769
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.127.350	-2.073.016	-2.142.443
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.978.200	-1.953.804	-1.976.528
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.978.200	-1.953.804	-1.976.528
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.978.200	-1.953.804	-1.976.528
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-425.298	-544.021	-242.279
	960110	Interne Miete	-212.633	-258.291	-79.559
	960130	Interne Miete BK/HK	-155.626	-224.873	-91.243
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-29.538	-34.931	-43.522
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.501	-25.926	-27.955
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-425.298	-544.021	-242.279

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.403.498	-2.497.825	-2.218.807

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.121.911			35.000
2	Summe investive Einzahlungen	1.121.911			35.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.152.055	-3.222.119	-106.900	-990.488
4	Summe investive Auszahlungen	-1.152.055	-3.222.119	-106.900	-990.488
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.144	-3.222.119	-106.900	-955.488

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	-30.144							-30.144
602200	Feuerwache Nord	-1.121.911	-2.732.119	-2.732.119	0	0	0	-163.731	-4.017.761
602265	Ersatz LF10 Götzenhain	0	-490.000						0
Summe		-1.152.055	-3.222.119	-2.732.119	0	0	0	-163.731	-4.047.905

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602200	Inv. Zuw. Feuerwache Nord	1.121.911							1.121.911
Summe		1.121.911							1.121.911

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100474	Schulprojekt Feuerwehr	-2.900
Summe		-2.900

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	12,5	12,5	11,4
Summe	12,5	12,5	11,4

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Gewerbebetriebe	Anzahl	6.000	6.000	5.746
	davon Gaststätten	Anzahl	100	100	66
Meldeangelegenheiten von Gewerbebetrieben	Anmeldungen	Anzahl	600	600	668
	Abmeldungen	Anzahl	500	500	523
	Ummeldungen	Anzahl	250	250	316

[010204] Gewerbe und Gaststätten
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.950	58.700	61.870
	510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.700	2.700	731
	510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.500	1.000	1.870
	510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	750	1.000	366
	510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.000	2.500	1.530
	510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	2.500	4.000	5.548
	510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.365
	510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	47.200
	515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe			2.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	56.950	58.700	61.870
11		Personalaufwendungen	-133.462	-130.129	-80.410
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-94.314	-91.776	-54.799
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.773	-6.552	-3.738
	636000	Bezüge Beamte			-2.423
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-121
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.669	-1.619	-1.246
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.163	-20.374	-11.929
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.841	-1.822	-1.190
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.702	-7.986	-4.599
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv			-366
12		Versorgungsaufwendungen			246.315
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			246.315
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.100	-19.950	-9.412
	603903	EDV-Material	-200	-300	-82
	608900	sonstige Materialien	-250	-250	
	616601	Wartung EDV-Software	-15.000	-14.500	-6.915
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	
	680100	Büro-Material	-100	-200	-20
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.478
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-450	-450	-328
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-499
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-150	-85
	685000	Reisekosten	-100	-100	-5
14		Abschreibungen			-223
	654001	AfA Sachanlagen			-223
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-153.562	-150.079	156.270
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-96.612	-91.379	218.140
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-96.612	-91.379	218.140
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-96.612	-91.379	218.140
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.746	-54.555	-33.817
	960110	Interne Miete	-9.635	-9.696	-9.114
	960130	Interne Miete BK/HK	-793	-2.128	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-19.692	-23.287	-21.761
	970120	Umlage Ressortleitung	-20.626	-19.444	-2.942
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.746	-54.555	-33.817

[010204] Gewerbe und Gaststätten

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-147.358	-145.934	184.323

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1,7
Summe	1	1	1,7

LuV Budget: [01] Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	27.672
	515099	Sonstige Bußgelder	20.000	20.000	27.672
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	20.480	28.152
11		Personalaufwendungen	-378.514	-330.016	-281.647
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-206.978	-131.216	-147.356
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.676	-9.374	-7.150
	636000	Bezüge Beamte	-84.136	-141.495	-78.732
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.161	-4.161	-3.738
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.368	-2.309	-2.284
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-42.719	-25.549	-26.626
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.797	-1.076	-1.434
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.928	-11.482	-11.597
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-3.354	
	649004	Umlage Beihilfe u. Unterstützungsl. Aktiv	-2.751		-1.831
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-900
12		Versorgungsaufwendungen	-43.941	-39.216	-33.472
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-33.472
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-43.941	-39.216	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.940	-21.260	-7.537
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.600	-1.450	-1.255
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-200	-200	-150
	603903	EDV-Material	-750	-750	-109
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	
	608900	sonstige Materialien	-500	-500	-49
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.000	-2.000	-2.192
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			8.573
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-350	-350	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.100	-3.100	-4.506
	670303	Miete von EDV	-3.500	-3.500	-1.932
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-480
	680100	Büro-Material	-600	-600	-260
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-250	-150	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.200	-1.900	-1.663
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-900	-1.300	-564
	685000	Reisekosten	-300	-300	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-350	-350	
	687120	Geschenke		-350	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.360	-2.480	-2.950
14		Abschreibungen	-7.384	-7.361	-7.387
	654001	AfA Sachanlagen	-7.384	-7.361	-7.387
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-350	-108
	703000	Kfz-Steuer	-250	-350	-108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-456.029	-398.203	-330.151
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-435.549	-377.723	-301.999
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

LuV Budget: [01] Bürger und Ordnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-435.549	-377.723	-301.999
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-435.549	-377.723	-301.999
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	487.974	436.957	347.818
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	246.146	232.873	217.608
	970120	Umlage Ressortleitung	241.828	204.084	130.210
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.425	-59.234	-45.819
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-800	-700	-700
	960110	Interne Miete	-47.698	-48.001	-45.119
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.927	-10.533	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	435.549	377.723	301.999
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.546
2	Summe investive Auszahlungen				-3.546
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.546

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	2,9
Beschäftigte	1	1	1
Summe	4	4	3,9

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	Quartiersarbeit
			020203	Integrationsbüro
			020204	Förderung von Menschen mit Behinderung
	0203	Kinder- und Jugendförderung	020301	Kinder- und Jugendförderung
			020302	Förderung von Schulen

[02] Soziales, Schule und Integration

Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.779	84.813	85.739
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.000	148.800	189.512
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.245.421	1.493.272	1.418.735
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	305.760	351.601	431.923
8	Erträge aus Sonderposten	2.166	1.508	2.265
9	Sonstige ordentliche Erträge	28.085	25.965	36.399
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.074.211	2.105.959	2.164.574
11	Personalaufwendungen	-4.088.562	-4.005.880	-3.822.371
12	Versorgungsaufwendungen	-52.891	-47.203	-85.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400.229	-2.635.202	-2.982.346
14	Abschreibungen	-429.556	-269.309	-143.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.954.657	-2.089.807	-1.694.820
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.693	-2.915	-2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.928.588	-9.050.316	-8.730.085
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.854.377	-6.944.357	-6.565.511
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.854.377	-6.944.357	-6.565.511
25	Außerordentliche Erträge			4.513
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			4.513
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.854.377	-6.944.357	-6.560.998
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	466.980	496.057	497.358
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-967.177	-1.144.847	-908.220
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.197	-648.790	-410.862
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-7.354.574	-7.593.147	-6.971.860

[02] Soziales, Schule und Integration

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	268.850		2.635.376	
2	Summe investive Einzahlungen	268.850		2.635.376	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.484.849	-2.378.911	-4.863.929	-5.097.423
4	Summe investive Auszahlungen	-2.484.849	-2.378.911	-4.863.929	-5.097.423
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.215.999	-2.378.911	-2.228.553	-5.097.423

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	33,7	34,7	35,2
Summe	34,7	35,7	36,1

[020101] Sozialverwaltung

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

Produktkurzbeschreibung:

Abwicklung der finanz- und vertragsrelevanten Angelegenheiten des Fachbereichs

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

Produktziel:

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.

Zielgruppen:

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.400	7.200	6.776
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	14.400	7.200	6.776
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	14.400	7.200	6.776
11		Personalaufwendungen	-204.809	-181.512	-216.394
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-119.952	-115.967	-118.360
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.503	-8.284	-7.215
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-19.444
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.096	-2.047	-1.921
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-10.853
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-36.000	-18.000	-18.430
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.830	-25.479	-25.062
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.624	-1.619	-2.085
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-3.003
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.804	-10.116	-10.021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350	-3.350	-6.164
	603903	EDV-Material	-50	-100	
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-64
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche			-1.200
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-60
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.100	-3.000	-395
	673010	sonstige Gebühren			-26
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-4.110
	680100	Büro-Material	-50	-50	-293
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-100	
	683210	Telefon- und Faxgebühren			-1
	685000	Reisekosten			-14
14		Abschreibungen	-128	-189	-75
	654001	AfA Sachanlagen	-128	-189	-75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-208.287	-185.051	-222.632
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-193.887	-177.851	-215.856
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-193.887	-177.851	-215.856
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-193.887	-177.851	-215.856
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-107.913	-110.864	-137.390
	960110	Interne Miete	-29.144	-29.330	-27.569
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.399	-6.436	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-76.370	-75.098	-109.821
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.913	-110.864	-137.390
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-301.800	-288.715	-353.247

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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 berechnigte 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 HSOE 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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Sozialgebundene Wohnungen in Dreieich	Anzahl	508	512	433
	davon zahlungspflichtige nach FBAG	Anzahl	40	40	45
	Sozialwohnungssuchende (nach Haushalten)	Anzahl	300	300	315
	Vermittlungen gebundener Wohnungen	Anzahl	30	89	33
	Plätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	70	79	86
	Plätze in sonstigen Obdachlosenunterkünften (inkl. WG)	Anzahl	36		
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften in Dreieich (Betreiber Dreieich)	Anzahl	189	203	160
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften in Dreieich (Betreiber Kreis Offenbach)	Anzahl	415	436	311
	Plätze in WG - Asyl	Anzahl	34	147	84
	Anzahl der Förderdarlehen an Wohnungsbaugesellschaften	Anzahl	34	34	34
Vermeidung von Obdachlosigkeit	Betreuung von eingewiesenen Personen in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	200		47
Integrations- und Geflüchtetenarbeit	Zugewiesene begleitete Geflüchtete	Anzahl	100		279

[020102] Wohnraumversorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.000	148.800	189.512
	512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	406.000	148.800	189.512
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.005.415	1.290.375	1.288.672
	507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
	508908	Erstattung für Gemeinschaftsunterkünfte	1.000.000	952.000	969.008
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber		333.000	314.214
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	240	200	276
8		Erträge aus Sonderposten	468	1.100	1.822
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	468	1.100	1.822
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.420	11.000	12.968
	508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	12.420	11.000	12.968
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.424.303	1.451.275	1.492.974
11		Personalaufwendungen	-544.758	-547.493	-492.592
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-385.141	-389.689	-350.603
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-27.613	-24.063	-22.035
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.786	-6.783	-6.311
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-86.704	-86.989	-76.889
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.064	-6.234	-6.535
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-31.450	-33.735	-29.719
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.745.553	-1.943.493	-2.108.716
	603903	EDV-Material	-50	-450	-66
	605100	Strom für Gebäude	-2.000		-1.514
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-400	-400	
	608900	sonstige Materialien	-3.200	-3.000	-2.144
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500		
	616601	Wartung EDV-Software	-6.825	-9.379	-11.584
	617310	Gebäudereinigung	-1.500	-2.000	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-400	-400	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.000	-800	-370
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-88
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-2.000	-2.300	-459
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-5.100	-1.272
	669002	Supervision	-3.600	-4.240	-2.678
	670203	Mieten von Lagerräumen	-28.395	-29.813	-28.393
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-116.396	-114.000	-134.599
	670304	Miete von Software	-10.710		
	670500	Mietnebenkosten	-6.767	-7.075	-6.737
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.336.514	-1.529.335	-1.667.249
	679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-217.940	-230.625	-248.364
	680100	Büro-Material	-320	-450	-342
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-650	-318
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	-37
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.460	-2.650	-2.479
	685000	Reisekosten	-100	-150	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-26	-26	-24

[020102] Wohnraumversorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-65.630	-66.263	-68.436
	654001	AfA Sachanlagen	-64.630	-65.263	-68.436
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.846	-4.845	-4.395
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-500	-500	-50
	783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.345	-4.345
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-88	
	703000	Kfz-Steuer	-88	-88	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.360.875	-2.562.182	-2.674.140
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-936.572	-1.110.907	-1.181.166
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-936.572	-1.110.907	-1.181.166
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-936.572	-1.110.907	-1.181.166
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-140.262	-162.805	-139.677
	960110	Interne Miete	-48.953	-49.264	-46.307
	960130	Interne Miete BK/HK	-4.029	-10.811	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-87.280	-87.614	-79.621
	970120	Umlage Ressortleitung		-15.116	-13.749
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.262	-162.805	-139.677
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.076.834	-1.273.712	-1.320.842

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.100		44.000	
2	Summe investive Einzahlungen	62.100		44.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.100		44.000	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte				
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher
1		2	3	4	5	6	7	8
Z070000	Fehlbelegungsabgabe	62.100						
Summe		62.100						62.100

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	5,4	4,9	6,5
Summe	5,4	4,9	6,5

[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:

Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen Zufriedenheit der Kundschaft
Abwehr von Eigen- und Fremdgefährdung Ausgleich von krankheitsbedingten Defiziten
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

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
kann	Vor- und nachbereitende Maßnahmen für gefährdete Personen und deren persönlichen Umfeld veranlassen bzw. durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Organisationen, die Hilfeleistungen in persönlichen Notlagen anbieten	Anzahl	7	8	7
Vermeidung von Obdachlosigkeit	Hilfeleistung im Zusammenhang mit Räumungsklagen	Anzahl	60	65	47
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungszeiten "offene Beratungszeiten" je Woche im Rathaus	Stunden	4	4	4

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-515.386	-526.745	-456.779
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-355.144	-367.295	-353.810
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-25.307	-24.046	-18.252
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-600
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			44.922
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.238	-5.836	-5.706
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-11.462	-5.536	-6.275
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-80.180	-84.911	-79.327
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-6.046	-4.574	-4.902
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.083	-523	-618
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-917	-443	-502
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-29.008	-33.581	-31.360
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.840	-33.480	-28.814
	603903	EDV-Material	-150	-150	-31
	608305	Leergut für Getränke			-1
	608900	sonstige Materialien			-193
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-52
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.400	-5.400	-1.669
	669002	Supervision	-4.480	-4.480	-2.945
	680100	Büro-Material	-160	-100	-157
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-165
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	-26
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.800	-1.500	-2.622
	685000	Reisekosten	-300	-300	-40
	687120	Geschenke			-20
	692000	Mitgliedsbeiträge	-21.150	-21.150	-20.893
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.740	-25.680	-32.871
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-17.040	-21.980	-31.629
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-3.700	-3.700	-1.241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-570.966	-585.905	-518.463
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-570.966	-585.905	-518.463
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-570.966	-585.905	-518.463
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-570.966	-585.905	-518.463
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-97.135	-108.876	-90.902
	960110	Interne Miete	-29.250	-29.436	-27.669
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.408	-6.460	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.364	-12.516	-8.237
	970120	Umlage Ressortleitung	-61.113	-60.464	-54.997
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.135	-108.876	-90.902
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-668.101	-694.781	-609.365

[020201] Beratung und Einzelfallhilfe
Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	5,3	5,3	5,3
Summe	5,3	5,3	5,3

[020202] Quartiersarbeit

Produktgruppe:	[0202] Beratung und Quartiersarbeit		
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration		
Produktkurzbeschreibung:			
Bereitstellung von Anlauf- und Vermittlungsstelle in den Stadtteilen Durchführung und Förderung von Bildungs- und Freizeitangeboten Förderung der Lebensqualität im Alter			
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	
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	Teilhabeangebote vernetzen und interkulturellen und interreligiösen Dialog fördern		
muss	Bedarfsorientierte Angebote für Zielgruppen planen und durchführen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Offene Veranstaltungsangebote	Anzahl	20	20	20
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	35	35	30
Quartiersarbeit	Regelmäßige Angebote	Anzahl	50	50	50
	Aktive Teilnehmende	Anzahl	740	735	740
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	100	96	118
	Angebote und Aktionen im Rahmen der Inklusion	Anzahl	5	5	4

[020202] Quartiersarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.430	16.500	15.984
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			500
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	7.350	8.620	9.620
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	8.080	7.880	5.864
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	14.000
	507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	14.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	161.000	168.580	168.287
	593004	übrige Zuweisungen Bund	40.000	54.000	53.967
	593005	übrige Zuweisung Land	118.500	112.080	111.820
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	2.500	2.500	2.500
8		Erträge aus Sonderposten	267	267	267
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	267	267	267
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.550	10.750	9.492
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen		2.600	
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	7.900	4.500	7.899
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.650	3.650	1.593
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	202.247	210.097	208.030
11		Personalaufwendungen	-677.807	-608.356	-544.743
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-469.646	-459.925	-379.203
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-33.900	-33.075	-25.039
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		50.854	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-8.391	-8.119	-7.248
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-9.642	-7.102	-8.661
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-308
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-106.354	-101.309	-82.341
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.366	-6.732	-6.566
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-3.326	-1.972	-2.426
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-772	-568	-687
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-38.410	-40.408	-32.264
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.582	-176.814	-130.138
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-230	-180	-384
	603903	EDV-Material	-500	-650	-557
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-750	-650	-427
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-3.000	-3.000	-3.092
	608301	Lebensmittel	-5.000	-5.000	-5.146
	608302	Getränke			-245
	608305	Leergut für Getränke			-16
	608900	sonstige Materialien	-3.850	-4.470	-4.137
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-3.075
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-45.104	-45.044	-27.360
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-1.000	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-530	-570	-526
	617310	Gebäudereinigung	-5.100	-5.100	-5.306
	617340	Hygieneservice	-900	-1.200	-888
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-11.300	-13.700	-16.029
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-41.250	-46.300	-29.981
	617913	Sonstige KFZ-Kosten		-100	-15

[020202] Quartiersarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-4.200	-5.200	-3.193
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)			-1.500
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.200	-6.300	-1.761
	669002	Supervision	-1.500	-5.100	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-6.300	-4.322
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.200	-1.440	
	670304	Miete von Software	-160		
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen		-50	
	673003	GEMA	-300	-300	-244
	673010	sonstige Gebühren			-442
	673020	Mahngebühren			-10
	680100	Büro-Material	-950	-850	-840
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-12.000	-6.800	-10.647
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.300	-1.300	-1.120
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-7.950	-7.830	-7.201
	685000	Reisekosten	-100	-230	-29
	686110	Publikationen		-5.500	
	686120	Internet-Präsentation	-400	-400	-177
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-50	
	687120	Geschenke	-800	-800	-163
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-400	-400	-402
	690400	Unfallversicherungen		-50	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.008	-950	-903
14		Abschreibungen	-5.394	-9.836	-8.352
	654001	AfA Sachanlagen	-3.894	-7.836	-8.352
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500	-2.000	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-66.060	-79.040	-60.053
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen			-1.280
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-58.260	-70.740	-50.973
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-7.800	-7.800	-7.800
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen		-100	
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen		-400	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130
	703000	Kfz-Steuer	-130	-130	-130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-905.973	-874.176	-743.416
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-703.726	-664.079	-535.386
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-703.726	-664.079	-535.386
25		Außerordentliche Erträge			4.513
	561100	Spenden ohne Zweckbindung			4.513
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			4.513
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-703.726	-664.079	-530.873
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-168.728	-169.090	-133.006
	960110	Interne Miete	-105.244	-103.457	-74.946
	960130	Interne Miete BK/HK	-24.199	-38.001	-30.583
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-8.728	-12.516	-13.727
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.557	-15.116	-13.749
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-168.728	-169.090	-133.006

[020202] Quartiersarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-872.454	-833.169	-663.879

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.625
2	Summe investive Auszahlungen				-2.625
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.625

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100425	Bürgerverein Götzenhain Bürgertreff	-7.800
100458	WIQ - Willkommen im Quartier	62.890
100482	MGH Förderprogramm Bund	34.200
Summe		89.290

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	6	6,5	5,7
Summe	6	6,5	5,7

[020203] Integrationsbüro

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Integration	Ausländische Kulturvereine in Dreieich	Anzahl	10	9	8
	Religionsgemeinschaften im Forum der Religionsgemeinschaften Dreieich	Anzahl	10	10	10
	Veranstaltungen zum Thema Migration und Integration	Anzahl	25	25	25

[020203] Integrationsbüro
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.398	143.000	38.700
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	170.398	143.000	38.700
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		6.667	71.596
	593005	übrige Zuweisung Land		6.667	71.596
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	170.398	149.667	110.296
11		Personalaufwendungen	-163.961	-140.686	-138.643
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-60.213	-57.773	-99.032
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.237	-4.128	-6.267
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.044	-1.020	-1.843
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-59.805	-46.760	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-13.668	-12.944	-22.472
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.170	-1.160	-1.828
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-14.390	-8.795	
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-4.522	-3.072	
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.912	-5.034	-7.201
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.845	-67.852	-39.872
	603903	EDV-Material	-120	-120	-238
	608305	Leergut für Getränke			-30
	608900	sonstige Materialien	-22.150	-7.400	-1.468
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-27.800	-23.070	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)		-6.667	-29.070
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-19.800	-22.050	-5.682
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.700	-3.700	-1.039
	669002	Supervision	-1.400	-1.400	-1.000
	673010	sonstige Gebühren	-50	-50	-13
	680100	Büro-Material	-6.100	-150	-125
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.700	-2.700	-952
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-285	-285	-51
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-200	-200	-157
	685000	Reisekosten	-2.540	-60	-48
14		Abschreibungen	-1.628	-40	-1.277
	654001	AfA Sachanlagen	-128	-40	-197
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500		-1.080
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.500	-4.200	-2.780
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-4.000	-4.000	-2.580
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-500	-200	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-257.934	-212.778	-182.572
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-87.536	-63.111	-72.276
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-87.536	-63.111	-72.276
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-87.536	-63.111	-72.276
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.338	-27.512	-28.796
	960110	Interne Miete	-10.102	-10.166	-9.556
	960130	Interne Miete BK/HK	-832	-2.231	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.182		-5.491
	970120	Umlage Ressortleitung	-12.222	-15.115	-13.749

[020203] Integrationsbüro

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.338	-27.512	-28.796
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-112.874	-90.623	-101.072

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100642	Kommunale Vielfalts- und Integrationsstrategien	-1.500
Summe		-1.500

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1,2
Summe	1	1	1,2

[020204] Förderung von Menschen mit Behinderung

Produktgruppe:	[0202] Beratung und Quartiersarbeit			
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration			
Produktkurzbeschreibung:				
Beratung und Betreuung von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung bis zum 65. Lebensjahr in verschiedenen Lebenssituationen				
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe		Produktart:	extern
Produktziel:			Zielgruppen:	
Integration von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung Sicherstellung und Steuerung der Lebensqualität			Menschen mit Behinderung	
			Einwohnerschaft	
			Einwohnerschaft anderer kreisangehöriger Kommunen	
Produktleistungen:				
muss	Beratung für Menschen mit Behinderung und deren Umfeld durchführen			
muss	Freizeitpädagogische Angebote organisieren und durchführen			
muss	Anträge auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, Landesblindengeld, SGB XII aufnehmen und Hilfestellung geben			

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Förderung von Menschen mit Behinderung	Teilnehmende Clubangebote	Anzahl	68	66	64
	Anzahl Freizeitfahrten	Anzahl	2	2	2
	Teilnehmende an Freizeitfahrten	Anzahl	25	25	23

[020204] Förderung von Menschen mit Behinderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.299	30.613	25.809
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	28.299	30.613	25.809
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.208	38.697	25.737
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	41.208	38.697	25.737
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	64.260	28.000	120.885
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	43.260		123.654
	593010	übrige Zuweisung Kreis	16.000	18.000	-2.769
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	5.000	10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	133.767	97.310	172.432
11		Personalaufwendungen	-459.897	-390.076	-362.394
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.764	-104.048	-96.415
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.626	-7.435	-6.760
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.889	-1.837	-4.263
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-220.583	-193.465	-172.262
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-3.760
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.703	-23.052	-21.546
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.062	-1.780	-1.729
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-65.602	-33.915	-33.893
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-17.647	-15.478	-13.188
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.021	-9.066	-8.578
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.500	-109.329	-64.005
	603105	Windelsäcke	-1.250	-1.200	-1.250
	603903	EDV-Material	-270	-270	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-263
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)			-545
	608900	sonstige Materialien			-240
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)		-1.500	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-50.500	-56.050	-27.836
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-21.660	-600	-1.086
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)		-38.475	-25.263
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.800	-5.700	
	669002	Supervision	-1.200		-500
	673010	sonstige Gebühren	-65	-130	-31
	673020	Mahngebühren			-5
	680100	Büro-Material	-350	-350	-542
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.000	-2.000	-854
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-600		-569
	685000	Reisekosten		-150	-14
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-100	
	687120	Geschenke			-40
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.355	-2.354	-2.209
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen			-2.758
14		Abschreibungen	-300	-300	
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-300	-300	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.020	-10.220	-11.230

[020204] Förderung von Menschen mit Behinderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.020	-10.020	-11.230
	783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten		-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-557.717	-509.925	-437.629
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-423.950	-412.615	-265.197
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-423.950	-412.615	-265.197
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-423.950	-412.615	-265.197
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.625	-40.536	-31.933
	960110	Interne Miete	-10.515	-10.582	-9.947
	960130	Interne Miete BK/HK	-866	-2.322	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.910	-12.516	-8.237
	970120	Umlage Ressortleitung	-18.334	-15.116	-13.749
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.625	-40.536	-31.933
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-464.575	-453.151	-297.130

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,8
Summe	1,5	1,5	1,8

[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:

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

Zielgruppen:

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
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
	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	203
	Teilnehmende Sommerprogramm JUZ Benzstraße	Anzahl	40	40	42
Hilfe und Zukunftsplanung	Teilnehmende in Gruppensettings	Anzahl	200	200	211
	Individuelle Begleitung und Beratung	Anzahl	80	75	101

[020301] Kinder- und Jugendförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.050	37.700	43.946
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			500
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	42.850	37.500	43.446
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	200	200	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	67.900	63.390	71.155
	593005	übrige Zuweisung Land	2.600	2.600	14.020
	593010	übrige Zuweisung Kreis	62.300	57.790	54.135
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	3.000	3.000	3.000
8		Erträge aus Sonderposten	1.431	141	176
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.431	141	176
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.675	2.775	9.946
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.675		2.610
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen		2.775	33
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung			3.100
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			1.002
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			3.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	115.056	104.006	125.222
11		Personalaufwendungen	-1.164.127	-1.143.421	-1.067.900
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-661.850	-663.671	-647.872
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-47.616	-47.316	-39.856
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-11.611	-11.671	-12.544
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-159.691	-152.179	-117.012
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-1.568
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-151.398	-146.865	-141.203
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-9.797	-11.436	-10.352
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-55.095	-39.927	-32.479
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-12.776	-12.174	-9.389
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-54.294	-58.182	-55.626
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.350	-216.468	-194.295
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-2.140	-1.650	-1.069
	603903	EDV-Material	-1.930	-2.000	-1.161
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.000	-1.030	-442
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-3.800	-4.800	-2.983
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)			-37
	608301	Lebensmittel	-5.800	-6.000	-5.103
	608302	Getränke			-610
	608305	Leergut für Getränke	-130	-150	-182
	608900	sonstige Materialien	-6.350	-6.950	-4.455
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-148
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500	-1.500	-1.050
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.800	-1.800	-1.184
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-5.275	-4.600	-3.222
	617310	Gebäudereinigung	-650	-650	-560
	617340	Hygieneservice	-1.365	-1.885	-1.953
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-8.400	-8.200	-10.327
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-70.150	-70.200	-66.541
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-118	-80	-12

[020301] Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-1.954
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-59.176	-61.600	-47.209
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.200	-4.150	-1.837
	669002	Supervision	-3.960	-3.660	-2.205
	670203	Mieten von Lagerräumen	-10.160	-10.662	-10.153
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.210	-1.210	-1.210
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-7.500	-7.500	-6.816
	670500	Mietnebenkosten	-2.410	-2.531	-2.409
	673003	GEMA	-726	-720	-327
	673010	sonstige Gebühren	-195	-195	-26
	673020	Mahngebühren			-6
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-1.000	
	680100	Büro-Material	-1.000	-1.150	-968
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.400	-2.900	-4.492
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-370	-1.020	-750
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-3.170	-2.698	-2.715
	685000	Reisekosten	-800	-1.300	-632
	686110	Publikationen	-2.000	-1.100	-8.468
	686120	Internet-Präsentation	-180	-180	-177
	687110	Aufwendungen für Werbung		-450	
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-130	-130	-130
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.275	-742	-742
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-75	-30
14		Abschreibungen	-13.692	-15.084	-13.510
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-7.843	-5.468	-5.469
	654001	AfA Sachanlagen	-2.849	-5.666	-5.929
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.950	-2.112
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-174.978	-162.028	-154.876
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-115.468	-115.468	-112.628
	783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-4.000	-1.939
	783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-55.000	-42.000	-40.000
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-310	-310	-310
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-200	-250	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968	-675	-382
	703000	Kfz-Steuer	-968	-675	-382
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.566.115	-1.537.676	-1.430.963
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.451.059	-1.433.670	-1.305.741
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.451.059	-1.433.670	-1.305.741
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.451.059	-1.433.670	-1.305.741
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-258.978	-263.464	-215.126
	960110	Interne Miete	-123.975	-118.165	-75.192
	960130	Interne Miete BK/HK	-52.525	-57.900	-64.010
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-6.546	-12.516	-8.237
	970120	Umlage Ressortleitung	-75.932	-74.883	-67.687
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.978	-263.464	-215.126
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.710.037	-1.697.134	-1.520.866

[020301] Kinder- und Jugendförderung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
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	

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100478	JuPa Jugendparlament	-5.000
100484	KiRi - Kinder im Ring	-31.935
100541	Projekttage	-3.500
100577	Päd. Angebote JuZ	-4.220
100578	Päd. Angebote BIK-Haus	-7.100
Summe		-51.755

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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:

Pädagogische Betreuung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher unter Würdigung familienpolitischer Anforderungen Aufarbeitung sozialer Konflikte in Schulen Soziale Kompetenzen fördern

Zielgruppen:

Schulen
Familien
Schülerschaft
Schülerschaft der Gesamtschulen Dreieich
Träger der Grundschulbetreuung

Produktleistungen:

kann	Konzepte für Ganztagschulen 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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Betreuung der Kinder außerhalb der regulären Schulzeit	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Ganztagschulen	Anzahl	1.050	1.160	1.054
	Platzkapazitäten (6-10 Jahre) in Ganztagschulen	Anzahl	1.420	1.160	1.065
Integrationsprojekte	Teilnehmende Kinder an Sprachförderung von Schulen	Anzahl	0	80	93
	Teilnehmende Hausaufgabenhilfe für ausländische Schülerschaft	Anzahl	75	80	69

[020302] Förderung von Schulen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			44.850
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			44.850
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	12.600	84.964	
	593010	übrige Zuweisung Kreis	12.600	84.964	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	12.600	84.964	44.850
11		Personalaufwendungen	-41.024	-128.383	-211.900
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte		-67.022	-133.087
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte		-4.789	-3.856
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte		-1.183	-1.515
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-28.789	-27.809	-25.397
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte		-14.559	-29.267
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung		-1.291	-1.074
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-9.932	-6.585	-7.402
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-2.303	-2.225	-2.064
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte		-2.920	-8.239
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.410	-36.580	-374.819
	605100	Strom für Gebäude			-45.933
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)			-124
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-71
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-100	-100	-79
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-200	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-9.000	-13.136
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-25.200	-26.000	-313.721
	670610	Pacht von Grundstücken	-9.000		
	680100	Büro-Material		-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-100	
	683210	Telefon- und Faxgebühren			-899
	690900	Sonstige Versicherungen	-860	-880	-857
14		Abschreibungen	-336.005	-176.817	-48.927
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-62.276	-37.276	-44.878
	654001	AfA Sachanlagen	-273.729	-139.541	-4.049
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.671.343	-1.801.624	-1.428.354
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen			31.401
	783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-1.611.283	-1.771.384	-1.403.614
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-60.060	-30.240	-56.142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.083.782	-2.143.404	-2.064.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.071.182	-2.058.440	-2.019.151
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.071.182	-2.058.440	-2.019.151
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.071.182	-2.058.440	-2.019.151
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-76.717	-203.422	-86.308
	960110	Interne Miete		-99.318	
	960130	Interne Miete BK/HK	-4.275	-16.633	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.820	-37.549	-41.183
	970120	Umlage Ressortleitung	-50.622	-49.922	-45.125
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.717	-203.422	-86.308

[020302] Förderung von Schulen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.147.899	-2.261.862	-2.105.458

[020302] Förderung von Schulen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	206.750		2.591.376	
2	Summe investive Einzahlungen	206.750		2.591.376	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.484.849	-2.378.911	-4.861.429	-5.044.032
4	Summe investive Auszahlungen	-2.484.849	-2.378.911	-4.861.429	-5.044.032
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.278.099	-2.378.911	-2.270.053	-5.044.032

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400300	Zuschuss Erweiterung Grundschule am Hengstbach (ehemals Schillerschule)	-1.200.000	-2.200.000	-1.400.000	-800.000	0	0		-3.400.000
400357	Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)							-2.000.000	-2.000.000
400357	Investitionszuschuss SKB GHS (Gerhart-Hauptmann-Schule)	-250.000	-178.911	-178.911	0	0	0		-428.911
602195	KNS - Ringwaldstr. 13 (SKB)							-5.976	-5.976
602195	Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	-1.034.849						-3.094.176	-4.129.025
602219	Interimscontainer Erich Kästner-Schule							-1.903.299	-1.903.299
Summe		-2.484.849	-2.378.911	-1.578.911	-800.000	0	0	-7.003.451	-11.867.211

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602195	Inv. Zuw. Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule	206.750						1.705.688	1.912.438
Summe		206.750						1.705.688	1.912.438

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	1	0,5
Summe	0,5	1	0,5

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.440	1.440	3.994
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	1.440	1.440	1.440
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			2.554
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.440	1.440	3.994
11		Personalaufwendungen	-316.793	-339.208	-331.026
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-158.728	-176.794	-172.045
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.260	-12.638	-8.114
	636000	Bezüge Beamte	-90.734	-87.418	-89.854
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.367	-4.367	-4.142
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.775	-3.122	-2.930
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-33.443	-36.264	-35.323
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.533	-2.004	-1.466
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.036	-15.483	-14.491
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-1.118	
	649004	Umlage Beihilfe u. Unterstützungs- l. Aktiv	-917		-610
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-1.550
12		Versorgungsaufwendungen	-52.891	-47.203	-85.008
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-85.008
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-52.891	-47.203	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.799	-47.836	-35.523
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-4.190	-4.590	-2.795
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-28
	603903	EDV-Material	-730	-1.830	-1.172
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-50	
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-56
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-7.800	-12.300	-13.864
	616601	Wartung EDV-Software	-1.872	-1.500	-536
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200	-200	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veran- st. (wenn nicht PK)			-622
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-50	-50	-1.805
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-20	-528
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-9.300	-1.253
	669002	Supervision	-2.500	-2.500	
	671301	Leasen von KFZ	-1.440	-1.440	-1.440
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-899
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-5.000	-5.000	
	680100	Büro-Material	-1.080	-1.080	-1.312
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-560
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-450	-300	-307
	682001	Porto und Versandkosten			-6
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-700		-712
	685000	Reisekosten	-150	-250	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-150	-9
	687120	Geschenke	-50	-100	-123
	687122	Geschenke Magistrat	-200	-300	
	690400	Unfallversicherungen	-1.400	-1.400	-1.328

LuV Budget: [02] Soziales, Schule und Integration

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.287	-5.024	-5.916
	692000	Mitgliedsbeiträge	-250	-252	-252
14		Abschreibungen	-6.779	-780	-2.664
	654001	AfA Sachanlagen	-6.779	-780	-2.664
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.170	-2.170	-260
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-2.170	-2.170	-260
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507	-2.022	-1.788
	703000	Kfz-Steuer	-1.507	-2.022	-1.788
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-416.939	-439.219	-456.269
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-415.499	-437.779	-452.275
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-415.499	-437.779	-452.275
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-415.499	-437.779	-452.275
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	466.980	496.057	497.358
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	218.200	250.325	274.553
	970120	Umlage Ressortleitung	248.780	245.732	222.805
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.481	-58.278	-45.083
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-700	-700	-700
	960110	Interne Miete	-46.919	-47.217	-44.383
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.862	-10.361	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	415.499	437.779	452.275
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-50.766
2	Summe investive Auszahlungen				-50.766
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.766

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2,5	2
Summe	3	3,5	3

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 (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
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	26.500	40.388
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.610.100	10.620.400	10.289.357
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.686	122.586	109.620
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	129.682	64.328
8	Erträge aus Sonderposten	789.762	586.780	824.347
9	Sonstige ordentliche Erträge	198.740	218.440	224.880
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11.794.488	11.704.388	11.552.919
11	Personalaufwendungen	-3.869.509	-3.840.831	-3.353.701
12	Versorgungsaufwendungen	-108.305	-96.658	150.271
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.353.210	-16.624.578	-15.434.839
14	Abschreibungen	-2.988.464	-3.024.497	-3.199.156
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.600	-70.700	-72.416
16	Steueraufwendungen	-528.300	-528.300	-514.527
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.795	-9.405	-21.836
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-23.891.183	-24.194.969	-22.446.203
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-12.096.695	-12.490.581	-10.893.285
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-128.981	-129.680	-130.378
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-128.981	-129.680	-130.378
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-12.225.676	-12.620.261	-11.023.663
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-12.225.676	-12.620.261	-11.023.663
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	749.374	800.653	367.217
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258.286	-3.145.745	-2.825.785
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.508.912	-2.345.092	-2.458.567
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-14.734.588	-14.965.353	-13.482.230

[03] Planung und Bau
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.000		1.160.000	650.100
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.177.300			32.520
3	Summe investive Einzahlungen	3.717.300		1.160.000	682.620
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.880.500	-24.228.460	-35.720.973	-3.102.627
5	Summe investive Auszahlungen	-14.880.500	-24.228.460	-35.720.973	-3.102.627
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.163.200	-24.228.460	-34.560.973	-2.420.007

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	5	5	4,6
Beschäftigte	36,9	38,9	33,4
Summe	41,9	43,9	38

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit
Grundeigentumsbesitzende
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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bebauungspläne in aktiver Bearbeitung	Anzahl	5	5	2
	Entwicklungskonzepte für das Stadtgebiet	Anzahl	5	4	5
	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	5	5	2
	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbarkommunen	Anzahl	15	15	14
	Informationsveranstaltungen für Bürger	Anzahl	3	5	2
	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben	Anzahl	150	150	156
	Bauberatungstermine	Anzahl	2.500	2.500	3.000

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.300	1.745
	510904	Gebühr für Bebauungspläne		100	89
	510905	Gebühr für Fotokopien		200	114
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.542
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		33.700	
	593005	übrige Zuweisung Land		33.700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.000	36.000	1.745
11		Personalaufwendungen	-760.716	-708.334	-695.265
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-539.923	-502.712	-501.980
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-38.668	-32.871	-26.791
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-680
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-10.043	-8.668	-8.680
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-120.002	-109.856	-108.610
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.916	-8.194	-5.790
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-44.164	-43.533	-42.735
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		-2.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.893	-418.470	-95.468
	603903	EDV-Material	-300	-500	-66
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-16
	608900	sonstige Materialien	-300	-300	-485
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-562.500	-207.000	-10.392
	612120	Vermessungskosten	-5.000	-45.000	
	616013	Pflege GIS	-9.900	-6.220	-11.418
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	
	616601	Wartung EDV-Software	-40.750	-42.360	-41.895
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-700	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.600	-17.600	-6.594
	670304	Miete von Software	-1.200	-1.200	-1.107
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-20.000	-85.000	-18.224
	677901	Software-Beratung / Customizing	-5.000	-5.000	
	680100	Büro-Material	-750	-750	-314
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.000	-300	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-100	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.900	-2.900	-2.930
	682001	Porto und Versandkosten			-6
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.700	-550	-1.632
	685000	Reisekosten	-1.100	-800	-7
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-90
	687120	Geschenke	-100	-50	
	687130	Ehrenpreise	-450		
	690201	Elektronik-Versicherung	-23	-20	-23
	692000	Mitgliedsbeiträge	-470	-470	-270
14		Abschreibungen	-13.447	-8.631	-9.365
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-500	-500	
	654001	AfA Sachanlagen	-12.947	-8.131	-9.365
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.439.056	-1.135.435	-800.098
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.437.056	-1.099.435	-798.354

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.437.056	-1.099.435	-798.354
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.437.056	-1.099.435	-798.354
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-308.639	-317.180	-156.029
	960110	Interne Miete	-100.246	-100.884	-94.828
	960130	Interne Miete BK/HK	-8.253	-22.139	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-82.945	-81.039	-61.201
	970120	Umlage Ressortleitung	-117.195	-113.118	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-308.639	-317.180	-156.029
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.745.695	-1.416.615	-954.383

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-23.000	-18.058
2	Summe investive Auszahlungen			-23.000	-18.058
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.000	-18.058

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100333	B-Plan1/06 Gebiet Freiherr-vom-Stein-Str.	-107.500
100367	Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-5.000
100542	Straßenbahn Linie 17	-50.000
100563	Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-80.000
100564	Machbarkeitsstudie Spremlingen Süd	-150.000
100644	Mobilitätsplanung	-100.000
100646	Radverkehrsmessstellen	-1.500
100710	Umgestaltung Umfeld Rathaus	-25.000
Summe		-519.000

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	8	10	7,6
Summe	8	10	7,6

[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:

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.

Zielgruppen:

Einwohnende

Bauherrschaft

Gewerbtreibende

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 Berichtswesen (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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge Kanalnetz	km	171	171	171
	Kläranlage - Kapazität in Einwohnerequivalenten	EW	85.000	85.000	85.000
	Jahresabwassermenge Ablauf Kläranlage	cbm	5.200.000	5.800.000	4.672.779
	gebührenrelevante Schmutzwassermenge	cbm	2.850.000	3.000.000	2.712.180
	gebührenrelevante Versiegelungsfläche (Niederschlagswassergebühr)	qm	4.580.000	4.530.000	4.576.107
Abwasserüberwachungen	Überwachte Gewerbebetriebe (Indirekteinleiterkontrollen)	Anzahl	95	105	94
Genehmigungen	Geprüfte Entwässerungsanträge bei Neu-/Umbauten	Anzahl	40	40	32

[030201] Abwasserentsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.594.000	10.601.000	10.274.711
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.052
	511201	Schmutzwassergebühr	6.200.000	6.200.000	6.183.770
	511202	Niederschlagswassergebühr	3.893.000	3.850.000	3.878.224
	511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	70.007
	511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	100.000	100.000	81.170
	512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	250.000	300.000	60.487
8		Erträge aus Sonderposten	266.038	57.255	284.501
	538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenausschlag Abwasser	208.790		227.241
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	40.020	40.027	40.034
	597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	17.228	17.227
9		Sonstige ordentliche Erträge			13.056
	538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			13.056
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.860.038	10.658.255	10.572.268
11		Personalaufwendungen	-1.576.904	-1.529.743	-1.368.530
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.092.908	-1.058.941	-942.500
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-75.930	-74.335	-60.584
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-11.866
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-850
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-17.745	-17.217	-14.354
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-29.000	-27.000	-29.374
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-249.686	-236.985	-204.957
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-14.382	-14.246	-12.687
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-91.253	-95.019	-84.222
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-7.135
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-6.000	-6.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.755.940	-5.797.822	-5.713.855
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.800	-3.000	-2.885
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-8.000	-6.000	-7.100
	603903	EDV-Material	-1.750	-1.750	-1.434
	603904	Material Kläranlage	-450.300	-450.300	-403.531
	605100	Strom für Gebäude	-800.000	-670.000	-853.575
	605101	Strom für Weiteres	-25.000	-25.000	-26.001
	605400	Heizöl für Gebäude	-18.000	-15.000	-22.451
	605610	Wasser für Gebäude	-25.000	-45.000	-14.212
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-15.000	-15.000	-13.745
	605630	Abwasser für Gebäude	-50	-50	-2
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-9.250	-9.250	-6.995
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.000	-1.000	
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.000	-1.500	-185
	608900	sonstige Materialien	-2.600	-2.100	-2.161
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-750	-750	-301
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-400	-400	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-150.000	-55.000	-68.363
	612120	Vermessungskosten			-2.349
	613201	Leiharbeitskräfte			-11.658
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖÖB)	-2.500	-2.500	-2.428

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-7.500	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.500	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-10.800	-7.300	-13.556
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.315.100	-2.015.000	-2.453.177
	616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-305.000	-255.000	-260.583
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-1.500	-3.345
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-215.000	-155.000	-469.620
	617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-450.000	-450.000	-373.601
	617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-95.200	-90.200	-58.141
	617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-100.000	-100.000	-73.124
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-7.000	-7.000	-6.256
	617310	Gebäudereinigung	-22.000	-22.000	-16.181
	617350	Schädlingsbekämpfung	-61.000	-60.500	-29.939
	617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-85.000	-85.000	-177.870
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			58
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-250	-730
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-21.000	-21.000	-10.562
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen		-150.000	
	670302	Miete von Kopierer	-1.200	-1.200	-95
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-43.000	-35.000	
	670610	Pacht von Grundstücken	-735	-735	
	671301	Leasen von KFZ	-6.000		
	673004	Abwasser-Abgabe	-195.000	-195.000	-118.140
	673010	sonstige Gebühren	-2.500	-2.500	-2.594
	673020	Mahngebühren			-5
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-56.000	-56.000	-105.033
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-30.000		
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-150.000	-120.000	-49.313
	680100	Büro-Material	-1.400	-1.400	-749
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-307
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-7.000	-7.000	-3.225
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-8.750	-8.550	-8.236
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-50	
	685000	Reisekosten	-200	-600	-495
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-350	-600	-45
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-5.090	-5.090	-4.648
	690201	Elektronik-Versicherung	-90	-90	-74
	690207	Maschinen-Versicherung	-30.500	-30.500	-28.793
	690300	Haftpflichtversicherung	-750	-750	-750
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.525	-3.325	-2.994
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.850	-4.850	-2.359
	693401	Einstellung in den SOPO Gebührenausschuss Abwasser		-591.932	
14		Abschreibungen	-1.284.563	-1.282.308	-1.314.408
	651900	Zugang GWG Trivialissoftware	-500	-500	
	654001	AfA Sachanlagen	-1.275.063	-1.272.808	-1.308.403
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.000	-9.000	-6.005
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545	-1.155	-895
	702000	Grundsteuer		-90	
	703000	Kfz-Steuer	-1.545	-1.065	-895

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.618.952	-8.611.028	-8.397.688
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.241.086	2.047.227	2.174.580
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.241.086	2.047.227	2.174.580
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.241.086	2.047.227	2.174.580
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241.086	-2.047.227	-2.174.580
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.464.430	-1.249.230	-1.457.002
	924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-400.000	-420.000	-370.250
	960110	Interne Miete	-41.073	-41.335	-38.853
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.381	-9.071	
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-45.000	-45.000	-40.034
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	-227.262	-221.717	-215.576
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.648	-27.013	-20.400
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.292	-33.861	-32.465
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.241.086	-2.047.227	-2.174.580
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

[030201] Abwasserentsorgung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.611.000	-24.228.460	-11.746.000	-1.651.469
2	Summe investive Auszahlungen	-9.611.000	-24.228.460	-11.746.000	-1.651.469
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.611.000	-24.228.460	-11.746.000	-1.651.469

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	-90.000							-90.000
601559	Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	-40.000							-40.000
601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	-865.000						-423.529	-1.288.529
601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	-700.000						-2.420.088	-3.120.088
601958	Umsetzung EG-WRRl, weiterg. P-Elimination, KLA	-6.000.000	-20.743.460	-12.000.000	-8.743.460	0	0	-9.446.383	-36.189.843
602072	Umbau / Erweiterung Nitri II-Becken	-500.000	-700.000	-700.000	0	0	-23.115.775	-85.000	-24.400.775
602116	Kanalbau Darmstädter Str. 62-70							-554.921	-554.921
602119	Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal	-170.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-450.000	-850.000
602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk KLA							-704.999	-704.999
602204	Erneuerung Belüfter Nitri II							-595.157	-595.157
602206	Erneuerung Förderschnecke SHW I	-65.000						-235.000	-300.000
602267	Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße							-510.000	-510.000
602268	Erneuerung Klärgasverwertung	-140.000	-2.505.000	-1.640.000	-865.000	0	0	-1.170.000	-3.815.000
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
602318	Kanalbau GH Kleiststraße (Sackgasse)							-215.000	-215.000
602320	KLA: Erneuerung Belüfter Deni-Nitri							-48.027	-48.027
602321	KLA: Erneuerung Belüfter Nitri-1							-525.000	-525.000
602322	KLA: Blitzschutz							-273.000	-273.000
602331	Kanal: Investive Maßnahmen Hauptkanal	-400.000							-400.000
602338	Herstellung Kanalhausanschluss (HAL)	-180.000							-180.000
602341	KLA: Gerätehalle							-15.000	-15.000
602342	KLA: Umbau Betriebsgebäude und Sozialräume	-40.000		0	-635.000	-200.000	-2.415.000	-60.000	-3.350.000
602377	PW-OT: Kauf/Ersatz tech. u. Arbeitsg BGA	-10.000							-10.000

[030201] Abwasserentsorgung

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602382	KLA: inv. Maßnahmen Energienutralität	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0		-70.000
602383	KLA: RÜB52 Rechen und Förderband	-250.000							-250.000
602384	KLA: Aufstockung Maschinenraum SHW-2	-130.000							-130.000
Summe		-9.611.000	-24.228.460	-14.620.000	-10.243.460	-200.000	-25.530.775	-17.731.105	-77.936.340

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
800100	Pflege der Daten Kanaldaten	-7.500
800340	Hausanschlüsse Einzelfälle	-50.000
800673	Gewährleistungsabnahmen Instandhaltung Kanal	-5.000
800674	Kanal-TV-Befahrung gemäß EKVO	-500.000
800675	Instandsetzung Mischwasserentlastungsanlagen im Kanalnetz (MWE)	-50.000
800680	Kanal: Instandhaltung Kanalnetz	-350.000
800681	Kanalinstandsetzung 23. BA	-700.000
Summe		-1.662.500

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100711	KLA: Energienutralität	-100.000
Summe		-100.000

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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:

Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt Halbierung der CO₂-Emissionen pro Kopf bis 2030

Zielgruppen:

Allgemeinheit
Grundeigentumsbesitzende
Bauherrenschaft
Verkehrsteilnehmende
Handel, Gewerbe
?-ffentliche Einrichtungen
Intern

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Umweltmanagemen t	Landschaftsschutzgebiete (Fläche)	Hektar	2.553	2.553	2.553
	Naturschutzgebiete (Fläche)	Hektar	399	399	399
	Landschaftspflege	Hektar	5,80	5,80	5,60
	Fließgewässerunterhaltung	km	2	6,10	1,80
	Stehende Gewässer	Anzahl	5	5	5
Klimaschutz und Klimaanpassung	Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen	kWp	21.000	19.000	20.000
Umweltmanagemen t	Ökopunkteguthaben	Ökopunkte	100.000	100.000	27.800
Klimaschutz und Klimaanpassung	Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Einwohner	kWh	3.940	2.575	4.093
	Durchschnittlicher Gasverbrauch pro Einwohner	kWh	10.032	6.500	10.355
	Öffentlich zugängliche E-Ladesäulen	Anzahl	23	23	20
	Unwetterbedingte Feuerwehreinsätze	Anzahl	40	60	3
	Neuanpflanzungen von klimaresistenten Bäumen	Anzahl	50	50	95

[030202] Umwelt und Energiemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	150
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	150
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		60.600	29.661
	593004	übrige Zuweisungen Bund		50.600	
	593005	übrige Zuweisung Land		10.000	29.661
8		Erträge aus Sonderposten	3.676	4.643	4.643
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	3.676	4.643	4.643
9		Sonstige ordentliche Erträge		400	
	530110	Vermietung von Grundstücken		400	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.776	65.743	34.454
11		Personalaufwendungen	-415.073	-499.233	-423.009
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-295.517	-354.026	-303.917
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.615	-25.545	-17.301
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.062	-6.263	-4.987
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-64.590	-77.882	-66.758
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-5.161	-4.343	-3.856
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.128	-31.174	-26.189
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.970	-534.335	-223.410
	603903	EDV-Material	-300	-200	-183
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-600	-800	-562
	608900	sonstige Materialien	-700	-700	-418
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-145.000	-170.000	-101.459
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-577
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-5.000		
	617350	Schädlingsbekämpfung	-70.000		
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-20.000	-13.000	-59.946
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.600	-3.630	-2.048
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-500	
	673010	sonstige Gebühren	-800	-1.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-87.000	-305.000	-34.099
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-5.000	-20.000	-3.894
	678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-700	-700	-706
	680100	Büro-Material	-230	-300	-18
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.000	-1.600	-694
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-450	-600	-378
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.640	-2.370	-2.599
	685000	Reisekosten	-200	-250	-96
	686110	Publikationen	-100	-850	-91
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-150	-293
	687130	Ehrenpreise		-300	-150
	690300	Haftpflichtversicherung	-350	-400	-321
	690900	Sonstige Versicherungen	-800	-500	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-13.300	-11.485	-14.877
14		Abschreibungen	-33.141	-4.293	-4.181
	654001	AfA Sachanlagen	-32.641	-3.793	-4.181
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-600	-50.700	-52.416

[030202] Umwelt und Energiemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-600	-50.700	-52.416
16		Steueraufwendungen	-205.000	-205.000	-204.477
	793005	Umlage an Wasserverband	-205.000	-205.000	-204.477
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.011.784	-1.293.561	-907.493
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.008.008	-1.227.818	-873.039
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.008.008	-1.227.818	-873.039
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.008.008	-1.227.818	-873.039
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-88.037	-89.809	-74.610
	960110	Interne Miete	-9.321	-9.380	-8.817
	960130	Interne Miete BK/HK	-767	-2.058	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-47.002	-45.922	-34.681
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.947	-32.449	-31.112
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.037	-89.809	-74.610
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.096.045	-1.317.627	-947.648

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
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	-370.000		-340.000	-5.831
4	Summe investive Auszahlungen	-370.000		-340.000	-5.831
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000		-180.000	-5.831

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602323	KFW 444: Christoph-Helwig- / Adolf-Kolping-Straße							-270.000	-270.000
602347	Sanierung Weiher im Bürgerpark	-170.000		-650.000	0	0	0	-120.000	-940.000
602385	Ufermauersanierung	-200.000		-700.000	-300.000	0	0		-1.200.000
Summe		-370.000		-1.350.000	-300.000	0	0	-390.000	-2.410.000

[030202] Umwelt und Energiemanagement
Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
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
		2027
1		2
100640	Kompensationsmanagement	-65.000
100651	Klima-Kommunen und Aktionen	-5.000
100653	Klimaresilienzplanung	-22.000
100654	Starkregen- und Hochwasservorsorge	-25.000
Summe		-117.000

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	4,5	5,6	5
Summe	4,5	5,6	5

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
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	55	57	57
Energieverbrauch	Stromverbrauch Straßenleuchten und Lichtsignalanlagen	kWh	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Verkehrssicherungspflicht	Standortsicherheitsüberprüfungen der Straßenbeleuchtung	Anzahl	957	957	957
	Brückenüberprüfungen	Anzahl	40	40	40
Aufbrüche für Dritte	Straßen- und Gehwegaufbrüche	Anzahl	450	420	450

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	25.000	10.299
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	12.500	25.000	10.299
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	35.382	34.667
	593005	übrige Zuweisung Land	15.500	15.708	15.165
	593010	übrige Zuweisung Kreis	19.500	19.674	19.502
8		Erträge aus Sonderposten	496.217	500.380	509.057
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	336.319	329.409	332.572
	597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	159.898	170.971	176.485
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	30.611
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	30.611
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	548.717	565.762	584.633
11		Personalaufwendungen	-295.889	-282.153	-249.190
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-211.265	-201.227	-180.028
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-15.001	-14.376	-10.443
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.693	-3.547	-3.330
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-46.004	-42.867	-38.071
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.625	-2.551	-2.076
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.301	-17.585	-15.242
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.535.362	-5.857.556	-5.604.141
	603903	EDV-Material	-400	-400	-139
	605101	Strom für Weiteres	-625.000	-608.760	-732.813
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-1.200.000	-1.200.000	-1.197.425
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-600	-600	-210
	608900	sonstige Materialien	-600	-350	-579
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-165.000	-135.000	-122.758
	612120	Vermessungskosten	-3.000	-2.000	
	613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.331
	616014	Pflege Straßenkataster	-32.700	-25.000	-32.621
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.324.464	-2.734.464	-2.389.897
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-234.000	-224.000	-220.321
	617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-4.000	-5.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-2.000		-1.964
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-3
	670304	Miete von Software	-2.500		-1.836
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-928.138	-910.832	-893.849
	680100	Büro-Material	-500	-600	-318
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-100	-256
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-900	-1.300	-79
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.360	-1.150	-1.324
	685000	Reisekosten	-200	-200	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-100	
	690202	Verkehrssignal-Versicherung	-4.500	-3.500	-4.141
	690900	Sonstige Versicherungen	-800		-778
	692000	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500
14		Abschreibungen	-1.542.048	-1.579.974	-1.712.040
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-53.315	-53.315	-53.315
	654001	AfA Sachanlagen	-1.488.733	-1.526.659	-1.658.725

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-14
	702000	Grundsteuer	-250	-250	-14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.373.549	-7.719.933	-7.565.386
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.824.832	-7.154.171	-6.980.753
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.824.832	-7.154.171	-6.980.753
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.824.832	-7.154.171	-6.980.753
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-80.479	-84.276	-70.639
	960110	Interne Miete	-20.220	-20.349	-19.127
	960130	Interne Miete BK/HK	-1.665	-4.465	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.648	-27.013	-20.400
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.946	-32.449	-31.112
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.479	-84.276	-70.639
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-6.905.311	-7.238.447	-7.051.392

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.000		1.000.000	650.100
2	Summe investive Einzahlungen	540.000		1.000.000	650.100
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.288.000		-1.973.870	-1.128.697
4	Summe investive Auszahlungen	-4.288.000		-1.973.870	-1.128.697
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.748.000		-973.870	-478.597

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600947	Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	-35.000							-35.000
601043	Anschaffung Verkehrszeichen	-45.000							-45.000
601286	Sanierung asphaltierte Feldwege	-50.000							-50.000
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	-2.415.000						-4.357.779	-6.772.779
601872	Erneuerung BW über Deutsche Bahn	-140.000						-282.084	-422.084
601874	Umbau der Lampen auf LED-Technik			-270.000	0	0	0	-738.108	-1.008.108
601925	Sanierung Ringwaldstraße	-835.000						-171.349	-1.006.349
601976	Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	-177.000						-284.416	-461.416
602063	Raddirektverbindung							-326.003	-326.003
602063	Radschnellverbindung FRM1	-341.000							-341.000
602067	Anbindung südlicher Parkplatz Lettkaut							0	0

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach	-80.000						-63.443	-143.443
602171	Straßenbau Hainer Chaussee							-7.972	-7.972
602290	Radweg Frankfurter Straße							0	0
602291	Raddirektverbindung FRM9							0	0
602291	Radschnellverbindung FRM9	-170.000							-170.000
Summe		-4.288.000		-270.000	0	0	0	-6.231.154	-10.789.154

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
Bezeichnung		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601817	Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	540.000		0	761.200	0	0	1.650.100	2.951.300
Summe		540.000		0	761.200	0	0	1.650.100	2.951.300

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2027
1		2
700020	Unterhaltung Gemeindestraßen	-900.000
700021	Fahrbahnmarkierung Gemeindestraßen	-55.000
700030	Unterhaltung von Brücken/Brückenprüfung	-32.500
700034	begl. Maßnahmen Straßenbau	-850.000
700036	Rep. Lichtzeichenanl. Gemeindestraßen	-40.000
700038	Unterhaltung Feldwege	-40.000
700220	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-210.000
700280	Sanierung von Brücken	-20.000
800306	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-55.000
800380	Ablöseverpflichtung Querspange Nord	-11.964
800520	Schächte / Einläufe sanieren	-50.000
800658	Unterhaltung Radwegenetz	-20.000
800683	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	-40.000
Summe		-2.324.464

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2027
1		2
100463	Runder Tisch Radverkehr	-45.310
Summe		-45.310

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeschlossene Haushalte und Kleingewerbe	Anzahl	19.100	19.100	19.100
	Anzahl Hausmüllbehälter	Anzahl	12.800	12.800	12.742
	Anzahl Papiertonnen	Anzahl	11.600	11.600	11.672
	Anzahl Biotonnen	Anzahl	9.077	9.000	9.077
	Städtische Abfallsammelstellen	Anzahl	6	6	6
	Sperrmüllabfahren	Anzahl	5.000	5.000	5.000

[030204] Abfallwirtschaft (DLB AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.000	476
	511102	Müllsäcke	1.000	4.000	476
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.186	97.586	99.321
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	99.186	97.586	99.321
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	100.186	101.586	99.797
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-11.000	-1.115
	603102	Müllsäcke	-1.000	-4.000	-1.115
	603105	Windelsäcke	-4.000	-7.000	
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)	-7.033	-13.033	-3.148
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	93.153	88.553	96.650
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	93.153	88.553	96.650
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	93.153	88.553	96.650
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-112.242	-109.826	-106.709
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	-105.440	-102.892	-100.611
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.765	-2.701	-2.040
	970120	Umlage Ressortleitung	-4.037	-4.233	-4.058
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.242	-109.826	-106.709
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-19.089	-21.273	-10.059

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:

Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Einwohnerschaft

Verkehrsteilnehmende

Grundeigentumsbesitzende

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.992	-892.043	-881.238
	608900	sonstige Materialien			-5.828
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-908.992	-892.043	-875.410
14		Abschreibungen	-8.484	-8.484	-8.483
	654001	AfA Sachanlagen	-8.484	-8.484	-8.483
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-917.476	-900.527	-889.721
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-917.476	-900.527	-889.721
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-917.476	-900.527	-889.721
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-917.476	-900.527	-889.721
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.746	12.746	
	960110	Interne Miete	12.746	12.746	
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.384	-8.823	-32.445
	960110	Interne Miete			-21.996
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.928	-3.300	-5.704
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.765	-2.701	-2.040
	970120	Umlage Ressortleitung	-2.691	-2.822	-2.705
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.362	3.923	-32.445
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-913.114	-896.604	-922.167

Hinweise

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

[030206] Öffentliches Grün (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		
muss	die städtischen Brunnen unterhalten		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Grünflächen	Städtische Grünflächen	qm	620.000	617.000	620.000
	Städtische Bäume	Anzahl	7.800	7.800	7.800
Gewässer	Städtische Brunnenanlagen	Anzahl	9	8	9

[030206] Öffentliches Grün (DLB AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	5.506	5.645	5.696
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	5.506	5.645	5.696
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.506	5.645	5.696
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.221	-1.660.153	-1.604.664
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch		-25.000	
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-1.666.221	-1.635.153	-1.604.664
14		Abschreibungen	-18.178	-51.012	-49.590
	654001	AfA Sachanlagen	-18.178	-48.882	-49.125
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.130	-465
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.684.399	-1.711.165	-1.654.254
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.678.893	-1.705.520	-1.648.557
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.678.893	-1.705.520	-1.648.557
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.678.893	-1.705.520	-1.648.557
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.948	-23.864	-22.330
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.765	-2.701	-2.040
	970120	Umlage Ressortleitung	-20.183	-21.163	-20.290
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.948	-23.864	-22.330
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.701.841	-1.729.384	-1.670.888

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000		-113.103	-78.814
2	Summe investive Auszahlungen	-47.000		-113.103	-78.814
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000		-113.103	-78.814

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602043	Umgestaltung Bürgerpark	-47.000						-683.927	-730.927
Summe		-47.000						-683.927	-730.927

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Spiel- und Bolzplätze	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	38	39	39
	Spielplatzfläche gesamt	qm	62.000	63.000	63.000
	Spielplatzfläche je Einwohner	qm	1,48	1,50	1,50

[030207] Spielplätze (DLB AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	18.100	18.632	20.225
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	18.100	18.632	20.225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	18.100	18.632	20.225
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.139	-451.559	-443.139
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-460.139	-451.559	-443.139
14		Abschreibungen	-81.017	-81.670	-93.536
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.792	-4.000	-4.000
	654001	AfA Sachanlagen	-77.225	-77.670	-89.536
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-541.156	-533.229	-536.675
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-523.056	-514.597	-516.450
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-523.056	-514.597	-516.450
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-523.056	-514.597	-516.450
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.455	-14.109	-13.527
	970120	Umlage Ressortleitung	-13.455	-14.109	-13.527
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.455	-14.109	-13.527
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-536.511	-528.706	-529.976

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-64.500		-112.500	-82.572
2	Summe investive Auszahlungen	-64.500		-112.500	-82.572
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.500		-112.500	-82.572

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601595	Spielplatz Borngarten	-10.000							-10.000
601963	Spielplatz Eschenweg/Koberstädter Str.	-10.000							-10.000
602176	Skateranlage Hainer Chaussee	-40.000							-40.000
602386	Spielplatz Heckenborn	-4.500							-4.500
Summe		-64.500							-64.500

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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	26.500	40.388
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	49.200	26.500	40.388
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	49.200	26.500	40.388
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.653	-750.890	-728.500
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-26.500	-26.500	-17.630
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-738.153	-724.390	-710.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-764.653	-750.890	-728.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-715.453	-724.390	-688.112
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-715.453	-724.390	-688.112
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-715.453	-724.390	-688.112
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-715.453	-724.390	-688.112

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
			2027	2026	2025
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	-323.300	-323.300	-310.050
	793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-323.300	-323.300	-310.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-323.953	-323.953	-310.703
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-323.953	-323.953	-310.703
22		Finanzaufwendungen	-128.981	-129.680	-130.378
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-128.981	-129.680	-130.378
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-128.981	-129.680	-130.378
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-452.934	-453.633	-441.082
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-452.934	-453.633	-441.082
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-452.934	-453.633	-441.082

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
			2027	2026	2025
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
			2027	2026	2025
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:

Sicherung von rechtlich korrekten Verfahren und Abläufen im Planungs- und Baurecht
Sicherung kommunaler immobiler Vermögenswerte

Zielgruppen:

Allgemeinheit
Einwohnerschaft
Grundeigentumsbesitzende
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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	Anzahl	200	200	198
	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	25	25	16
Allgemeine statistische Angaben	Gemarkungsfläche	Hektar	5.328	5.328	5.328

[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	12.275
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	13.000	13.000	12.275
9		Sonstige ordentliche Erträge	192.300	211.600	179.773
	530160	Verpachtung von Grundstücken	100.000	110.000	89.243
	530180	Erbbaurecht	90.000	100.000	88.489
	530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	2.300	1.600	2.041
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	205.300	224.600	192.048
11		Personalaufwendungen	-304.245	-252.865	-232.223
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-213.385	-177.331	-163.324
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-15.257	-12.727	-11.143
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-150
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.740	-3.124	-3.152
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-48.478	-38.885	-35.933
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.196	-1.880	-2.759
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.438	-15.564	-13.932
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-3.354	
	649004	Umlage Beihilfe u. Unterstützungsl. Aktiv	-2.751		-1.831
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.650	-225.850	-112.125
	603903	EDV-Material	-200	-400	
	605101	Strom für Weiteres	-8.000	-4.500	-7.926
	605611	Wasser für Weiteres	-800	-800	727
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude		-200	
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-3.500	-2.500	-3.502
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-500	-500	-189
	608900	sonstige Materialien		-100	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)		-950	-97
	612120	Vermessungskosten	-25.000	-25.000	-25
	613201	Leiharbeitskräfte	-65.000	-70.000	-58.532
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-90.000	-100.000	-30.394
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-500	-2.000	-324
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.800	-4.800	-3.057
	670610	Pacht von Grundstücken	-2.000	-2.000	-5.417
	673010	sonstige Gebühren	-1.000	-600	-1.328
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	-50
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.000	-5.000	
	680100	Büro-Material	-700	-700	-201
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-100	-25
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-900	-900	-730
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.500	-2.500	-1.049
	685000	Reisekosten	-250	-300	-3
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-3
14		Abschreibungen	-808	-936	-903
	654001	AfA Sachanlagen	-808	-936	-903
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	-20.000
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.000	-8.000	-20.927
	702000	Grundsteuer	-21.000	-8.000	-20.927

[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-554.703	-507.651	-386.177
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-349.403	-283.051	-194.130
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-349.403	-283.051	-194.130
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-349.403	-283.051	-194.130
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			14.564
	970120	Umlage Ressortleitung			14.564
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-299.192	-355.623	-86.957
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-7.114
	960110	Interne Miete	-19.707	-19.833	-18.642
	960130	Interne Miete BK/HK	-1.622	-4.353	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-82.944	-81.039	-61.201
	970120	Umlage Ressortleitung	-194.919	-250.398	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-299.192	-355.623	-72.393
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-648.595	-638.674	-266.522

[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.177.300			32.520
2	Summe investive Einzahlungen	3.177.300			32.520
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500.000		-21.412.500	-137.186
4	Summe investive Auszahlungen	-500.000		-21.412.500	-137.186
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.677.300		-21.412.500	-104.666

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600937	Ausübung Vorkaufsrecht	-250.000							-250.000
600938	Grunderwerb/Tausch	-250.000							-250.000
Summe		-500.000							-500.000

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z090001	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	3.177.300							3.177.300
Summe		3.177.300							3.177.300

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	3	3	2,6
Beschäftigte	0,9	0,9	0,5
Summe	3,9	3,9	3,1

LuV Budget: [03] Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
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	-516.682	-568.503	-385.484
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-237.647	-280.573	-155.990
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-16.852	-19.617	-8.114
	636000	Bezüge Beamte	-175.115	-166.050	-161.462
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-8.435	-8.299	-7.872
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.144	-4.827	-2.473
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-50.226	-59.381	-32.530
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.961	-3.034	-1.820
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.468	-24.486	-13.203
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-2.236	
	649004	Umlage Beihilfe u. Unterstützungsl. Aktiv	-1.834		-1.220
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-800
12		Versorgungsaufwendungen	-108.305	-96.658	150.271
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			150.271
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-108.305	-96.658	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.390	-24.900	-27.184
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-150	-150	
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-12
	603903	EDV-Material	-2.150	-3.150	-906
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-200	-250	
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-90
	613201	Leiharbeitskräfte			-9.365
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.500	-1.500	-25
	617909	Umgzugskosten			-1.845
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-90	-90	-36
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-250	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.100	-4.900	-2.422
	671301	Leasen von KFZ	-1.440	-1.440	-1.440
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-63
	680100	Büro-Material	-450	-450	-41
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-326
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.450	-817
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-710	-620	-445
	685000	Reisekosten	-1.500	-1.650	-109
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-900	-1.000	-42
	687120	Geschenke	-100	-400	-124
	687130	Ehrenpreise			-300
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.900	-2.400	-3.810
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.500	-5.000	-4.968
14		Abschreibungen	-4.092	-4.503	-3.964
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.232	-3.232	-3.232
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-150	-100	

LuV Budget: [03] Planung und Bau

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-710	-671	-732
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-654.469	-694.564	-266.360
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-652.804	-692.899	-264.695
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-652.804	-692.899	-264.695
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-652.804	-692.899	-264.695
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	736.628	787.907	352.653
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	13.481	13.176	13.380
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	276.482	270.129	204.004
	970120	Umlage Ressortleitung	446.665	504.602	135.269
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.824	-95.008	-87.958
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-650	-700	-700
	960110	Interne Miete	-76.848	-77.336	-72.694
	960130	Interne Miete BK/HK	-6.326	-16.972	
	970120	Umlage Ressortleitung			-14.564
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	652.804	692.899	264.695
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamteninnen u. Beamte	2	2	2
Beschäftigte	3,5	2,5	2,3
Summe	5,5	4,5	4,3

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
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.225
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.670	2.094.533	1.352.404
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	621.901	572.502	468.068
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	5.921.551	6.561.247	6.191.531
8	Erträge aus Sonderposten	1.054	7.358	57.210
9	Sonstige ordentliche Erträge	38.200	42.000	37.258
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.593.376	9.277.640	8.112.697
11	Personalaufwendungen	-17.560.372	-16.070.051	-16.009.955
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.260.926	-3.205.845	-2.892.246
14	Abschreibungen	-330.352	-321.425	-445.599
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.264.221	-4.828.011	-5.271.652
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-26.415.871	-24.425.332	-24.619.452
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-17.822.495	-15.147.692	-16.506.755
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-17.822.495	-15.147.692	-16.506.755
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-17.822.495	-15.147.692	-16.506.755
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	320.688	312.266	295.162
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.379.114	-2.543.568	-1.455.173
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.058.426	-2.231.302	-1.160.011
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-19.880.921	-17.378.994	-17.666.766

[04] Kinderbetreuung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			130.590	1.516.268
2	Summe investive Einzahlungen			130.590	1.516.268
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.291.900		-820.800	-8.312.539
4	Summe investive Auszahlungen	-1.291.900		-820.800	-8.312.539
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.291.900		-690.210	-6.796.271

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	222,7	288,1	176,3
Summe	222,7	288,1	176,3

[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:

Unterstützung der Kinderbetreuung zur Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppen:

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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-457.941	-388.512	-278.997
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-324.014	-276.801	-204.151
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-22.978	-20.097	-10.964
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.553	-4.875	-2.590
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-73.149	-62.178	-44.716
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-5.812	-3.845	-2.983
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-26.435	-20.716	-13.593
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975	-2.975	-13
	603903	EDV-Material	-2.000	-2.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-375	-375	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-460.916	-391.487	-279.010
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-460.916	-391.487	-279.010
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-460.916	-391.487	-279.010
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-460.916	-391.487	-279.010
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.723	-97.869	-39.850
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-98.723	-92.469	-28.459
	970120	Umlage Ressortleitung		-5.400	-11.392
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.723	-97.869	-39.850
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-559.639	-489.356	-318.860

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	5	5	4,8
Summe	5	5	4,8

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen nach Betriebserlaubnis	Einrichtungen	Anzahl	31	31	31
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	329	303	260
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.793	1.841	1.623
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	60	60	60
Plätze in Kindergärten nach Dreieicher Standard	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.585	1.595	1.488
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	31	31	31
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	248	245	176
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.271	1.444	1.233
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	32	34	41
Plätze in städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	19	19	19
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	147	131	75
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	987	1.107	969
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	32	34	33
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	12	12	12
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	101	114	101
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	284	337	264
Kindertagespflege in Dreieich	Geförderte Tagespflegeplätze	Anzahl	88	80	88
	Tagespflegeplätze in Bereitgestellten Wohnungen	Anzahl	10	10	10

[040201] Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.225
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			6.225
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.670	2.094.533	1.352.404
	512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.010.230	1.106.261	693.661
	512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	1.000.440	988.272	658.753
	515002	Bußgelder Verkehr			-10
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	621.901	568.902	468.068
	507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.536	25.152	14.947
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			100
	508903	Erstattung Einzelintegration Kinder	596.365	543.750	453.021
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	5.921.551	6.561.247	6.191.531
	593004	übrige Zuweisungen Bund			106.241
	593005	übrige Zuweisung Land	107.146	437.250	364.893
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	406.140	576.888	627.295
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.620.200	2.939.120	2.362.450
	593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.788.065	2.607.989	2.730.653
8		Erträge aus Sonderposten	1.054	7.358	57.210
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.054	7.358	57.210
9		Sonstige ordentliche Erträge	38.200	42.000	37.258
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	38.200	42.000	36.940
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.593.376	9.274.040	8.112.697
11		Personalaufwendungen	-16.805.576	-15.390.327	-15.451.225
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.002.597	-15.502.061	-10.888.160
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-898.900	-1.103.265	-757.331
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-24.205
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-1.900
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			37.014
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-221.162	-277.728	-190.133
	639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-10.000	-1.000
	639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	-500
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-112.333	-738.004	45.502
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-28.392
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-2.962.307	-3.486.739	-2.412.156
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-195.788	-171.010	-208.851
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-25.643	-166.782	8.582
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-30.000		-24.821
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-8.516	-60.219	4.594
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.044.930	-1.366.063	-938.614
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	900.000	900.000	
	649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	870.000	6.722.044	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-53.400	-120.500	-66.224
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-4.630
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.946	-3.192.064	-2.887.204
	603903	EDV-Material	-18.650	-26.600	-20.635
	605100	Strom für Gebäude			-1.155
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-48

[040201] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-35.650	-38.450	-30.706
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude			-255
	608110	Körperpflegemittel	-25.536	-25.152	-11.566
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-57.980	-70.410	-57.649
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.900	-1.900	-2.181
	608301	Lebensmittel	-740.552	-659.988	-478.253
	608302	Getränke	-10.210	-7.000	-13.159
	608305	Leergut für Getränke			-724
	608900	sonstige Materialien	-66.730	-80.270	-98.553
	608901	Medien und Archivmaterial			-24
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-250	-8.000	-32.256
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-581
	613201	Leiharbeitskräfte	-200.000	-1.250.000	-1.183.076
	613203	Aufwendungen für FSJ	-64.300	-89.300	-27.256
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.400	-45.200	-49.961
	616601	Wartung EDV-Software	-5.140	-11.400	-5.391
	617340	Hygieneservice	-87.812	-88.000	-75.143
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-41.750	-17.875	-35.225
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-8.000	-8.000	-14.380
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-137.900	-174.020	-151.682
	664002	Aufwendungen für Ausbildung	-20.200		
	669002	Supervision	-76.300	-60.000	-41.886
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-8.923	-9.923	-8.460
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-89.456	-42.450	-34.301
	670304	Miete von Software	-66.940	-72.468	-75.252
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen			-757
	670400	Mieten von Sonstigem			-940
	670500	Mietnebenkosten	-19.657	-8.100	-8.486
	670610	Pacht von Grundstücken			-3.600
	673010	sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-19.366
	673020	Mahngebühren			-210
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-6.992
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-2.023
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-356.235	-349.593	-343.075
	680100	Büro-Material	-10.950	-9.825	-13.241
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.500	-4.000	-986
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-9.450	-11.280	-12.777
	682001	Porto und Versandkosten			-224
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-17.590	-18.050	-17.388
	685000	Reisekosten	-2.205	-1.830	-768
	685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-476
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-566
	685030	Übernachtungsaufwand / E-Bilanz			-339
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-1.104
	686110	Publikationen	-400	-400	-177
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-2.209
	687120	Geschenke	-800	-1.000	-776
	690201	Elektronik-Versicherung			-735
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-221

[040201] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-6
14		Abschreibungen	-330.215	-320.684	-445.462
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-18.580	-25.580	-26.349
	654001	AfA Sachanlagen	-213.845	-210.544	-230.006
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-97.790	-84.560	-140.031
	695110	Erlaß übrige Forderungen			-49.076
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.264.221	-4.828.011	-5.271.652
	783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-2.243.221	-1.613.966	-2.032.002
	783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-1.500	-2.800	-200
	783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-650.000	-600.000	-742.662
	783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-758.695	-793.898	-694.889
	783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-159.200	-128.000	-164.661
	783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.396.627	-1.547.567	-1.529.400
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-54.978	-141.780	-107.836
	799050	Spenden			-2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-25.645.958	-23.731.086	-24.055.543
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-17.052.582	-14.457.046	-15.942.846
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-17.052.582	-14.457.046	-15.942.846
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-17.052.582	-14.457.046	-15.942.846
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268.700	-2.432.592	-1.405.060
	960110	Interne Miete	-1.631.013	-1.741.966	-479.331
	960130	Interne Miete BK/HK	-415.722	-476.229	-670.417
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-98.723	-92.470	-161.266
	970120	Umlage Ressortleitung	-123.242	-121.927	-94.046
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.268.700	-2.432.592	-1.405.060
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-19.321.282	-16.889.638	-17.347.906

[040201] Kinderbetreuung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			130.590	1.516.268
2	Summe investive Einzahlungen			130.590	1.516.268
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.291.900		-820.800	-8.312.539
4	Summe investive Auszahlungen	-1.291.900		-820.800	-8.312.539
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.291.900		-690.210	-6.796.271

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400376	Erstausrüstung Kita Kirchengemeinde	-2.500							-2.500
600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Anschaffung BGA	-14.000							-14.000
601370	Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	-2.500							-2.500
601488	Kita Friedhofstr., Anschaffung BGA	-3.600							-3.600
602387	Energetische Sanierung Kita Winkelmühle - Altbau	-1.260.300							-1.260.300
602388	Anschaffung BGA Krabbelstube Hegelstraße	-9.000							-9.000
Summe		-1.291.900							-1.291.900

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	215,2	280,6	169,7
Summe	215,2	280,6	169,7

LuV Budget: [04] Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.600	
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie		3.600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		3.600	
11		Personalaufwendungen	-296.855	-291.212	-279.733
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-211.670	-202.332	-201.398
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-15.360	-14.474	-14.164
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-2.219
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.625	-3.366	-4.082
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD		-9.000	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-47.075	-41.946	-37.735
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.769	-2.386	-3.369
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.356	-17.708	-16.767
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.005	-10.806	-5.029
	603903	EDV-Material	-300	-250	
	608900	sonstige Materialien	-280		-279
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500		-10
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.500	-3.307
	669002	Supervision	-4.200	-4.200	-607
	680100	Büro-Material	-375	-375	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-150	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-430	-541	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-970	-790	-826
	685000	Reisekosten	-150	-200	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.800	-800	
14		Abschreibungen	-137	-741	-137
	654001	AfA Sachanlagen	-137	-741	-137
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-308.997	-302.759	-284.899
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-308.997	-299.159	-284.899
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-308.997	-299.159	-284.899
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-308.997	-299.159	-284.899
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	320.688	312.266	295.162
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	197.446	184.939	189.725
	970120	Umlage Ressortleitung	123.242	127.327	105.438
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.691	-13.107	-10.263
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-750	-700	-700
	960110	Interne Miete	-10.109	-10.174	-9.563
	960130	Interne Miete BK/HK	-832	-2.233	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.997	299.159	284.899
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

LuV Budget: [04] Kinderbetreuung
Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	2,5	1,8
Summe	2,5	2,5	1,8

[05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	12.200	14.447
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	10.187	10.387	11.815
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.070	12.070	12.295
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	38.457	34.657	38.557
11	Personalaufwendungen	-406.312	-390.249	-372.573
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.355	-278.890	-109.353
14	Abschreibungen	-14.479	-14.773	-14.561
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-33.040	-33.712	-29.739
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-635.186	-717.624	-526.227
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-596.729	-682.967	-487.669
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-596.729	-682.967	-487.669
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-596.729	-682.967	-487.669
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	222.061	216.706	196.727
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-265.970	-266.610	-235.285
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.909	-49.904	-38.558
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-640.638	-732.871	-526.227

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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	Marktforschung und -analyse betreiben (Strukturanalyse, Betriebsstätteninformationssystem, Unternehmensanforderungen ermitteln)		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Firmenbesuche und Veranstaltungen für Unternehmen	Firmenbesuche	Anzahl	70	73	69
	Unternehmerveranstaltungen zur Bildung von Netzwerken	Anzahl	12	15	12
Weitere Produktangaben	Teilnahme an Messen	Anzahl	3	3	3
	Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen	Anzahl	12	15	12

[050101] Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-160.053	-154.783	-149.963
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.876	-111.060	-108.785
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.143	-7.933	-6.381
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.007	-1.960	-1.839
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.456	-22.939	-22.619
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.108	-1.108	-921
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.463	-9.783	-9.418
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.317	-107.192	-37.570
	608900	sonstige Materialien	-350	-350	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.000	-4.000	-454
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-750	-386
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.000	-3.500	-1.000
	670304	Miete von Software	-2.200	-2.200	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.800	-1.800	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-20.000	
	680100	Büro-Material	-200	-200	-199
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-25
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	-63
	685000	Reisekosten	-850	-850	-849
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-4.900	-2.230
	687110	Aufwendungen für Werbung	-6.800	-39.000	-2.119
	687120	Geschenke	-400	-400	-302
	692000	Mitgliedsbeiträge	-29.967	-28.992	-29.944
14		Abschreibungen	-49	-49	-49
	654001	AfA Sachanlagen	-49	-49	-49
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-3.000	-3.500	-1.999
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-3.000	-3.500	-1.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-211.419	-265.524	-189.581
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-211.419	-265.524	-189.581
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-211.419	-265.524	-189.581
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-211.419	-265.524	-189.581
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-121.923	-120.704	-107.883
	960110	Interne Miete	-10.064	-10.128	-9.520
	960130	Interne Miete BK/HK	-828	-2.223	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-111.031	-108.353	-98.363
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.923	-120.704	-107.883
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-333.342	-386.228	-297.464

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Immobilien- und Flächenmanagement gewerblicher Grundstücke und Objekte	Grundstücks-/Immobilienanfragen	Anzahl	95	95	103
	Kontakte mit Gewerbeflächenanbietenden	Anzahl	40	40	31
	Erfolgreiche Flächenvermittlung	Anzahl	1	1	1
Weitere Produktangaben	Standortvermarktungsgesellschaften mit denen kooperiert wird	Anzahl	3	3	3
	Anfragen im Fremdenverkehr	Anzahl	10	10	5

[050102] Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.725	-10.800	-6.631
	608900	sonstige Materialien			-93
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-100	-500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250	-250	
	670304	Miete von Software	-325		-189
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-200	-200	-154
	686110	Publikationen	-250	-250	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-7.600	-9.600	-6.196
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.725	-10.800	-6.631
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-8.725	-10.800	-6.631
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-8.725	-10.800	-6.631
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-8.725	-10.800	-6.631
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.206	-21.671	-19.673
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-22.206	-21.671	-19.673
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.206	-21.671	-19.673
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-30.931	-32.471	-26.304

[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 Innenstadttagierende

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
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 Innenstadttagierende	Anzahl	4	4	4
	Kontakte zu Einzelhändlern und anderen Innenstadttagierende	Anzahl	94	94	97
	Veröffentlichungen von Innenstadtinformationen	Anzahl	10	10	12

[050103] Citymanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	12.200	14.447
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	16.200	12.200	14.447
8		Erträge aus Sonderposten	9.823	10.023	11.416
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	9.823	10.023	11.416
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.590	11.590	11.815
	530160	Verpachtung von Grundstücken	10.870	10.870	10.870
	530999	Sonstige Nebenerlöse	720	720	945
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	37.613	33.813	37.679
11		Personalaufwendungen	-51.717	-49.968	-49.633
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.977	-35.748	-36.229
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.623	-2.555	-2.055
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-646	-631	-592
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-8.085	-7.543	-7.446
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-357	-357	-297
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.029	-3.134	-3.013
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.828	-154.845	-60.883
	603102	Müllsäcke		-50	
	603903	EDV-Material		-200	
	605101	Strom für Weiteres	-4.950	-4.450	-2.759
	605611	Wasser für Weiteres	-600	-750	-536
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-150	
	608900	sonstige Materialien	-25	-75	
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.500		-8.000
	617310	Gebäudereinigung	-200	-600	
	617340	Hygieneservice	-100	-100	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-2.550	-2.950	-1.212
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-54.400	-54.800	-27.758
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-10.000	-14.000	-2.815
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-600	-929
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-6.000	-16.510	-4.475
	670304	Miete von Software	-2.500		
	673003	GEMA	-700	-1.200	-615
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-5.000	-15.000	
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-225		-216
	680100	Büro-Material	-300	-300	-237
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-600	-119
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-32
	685000	Reisekosten	-300	-300	-92
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-1.800	-160
	687110	Aufwendungen für Werbung	-25.700	-38.900	-10.300
	692000	Mitgliedsbeiträge	-628	-1.310	-628
14		Abschreibungen	-13.636	-13.882	-13.636
	654001	AfA Sachanlagen	-13.636	-13.882	-13.636
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.040	-30.212	-27.740
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-23.120	-23.120	-21.360
	783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-6.500	-6.672	-5.960
	799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-420

[050103] Citymanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-214.221	-248.907	-151.892
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-176.608	-215.094	-114.214
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-176.608	-215.094	-114.214
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-176.608	-215.094	-114.214
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-99.757	-99.078	-88.246
	960110	Interne Miete	-10.101	-10.165	-9.555
	960130	Interne Miete BK/HK	-832	-2.231	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-88.824	-86.682	-78.691
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.757	-99.078	-88.246
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-276.365	-314.172	-202.459

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
800677	Instandhaltung Stromverteilerschränke	-2.500
Summe		-2.500

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100427	Stadtfest	-45.000
100445	SchlemmerShoppin	-6.150
100561	Zukunft Innenstadt	-10.000
Summe		-61.150

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	364	364	399
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	364	364	399
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	844	879
11		Personalaufwendungen	-194.542	-185.498	-172.977
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-140.010	-133.763	-126.187
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.942	-9.562	-6.591
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.450	-2.362	-2.217
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-29.049	-26.955	-25.663
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.599	-1.140	-1.304
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.492	-11.716	-10.915
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.485	-6.053	-4.269
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-50	-50	
	603903	EDV-Material	-75	-75	
	608900	sonstige Materialien	-250	-250	-197
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-500	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-50	-50	-11
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250	-1.000	
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-480
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-330	-150	-509
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-25
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-400	-500	-300
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.100	-960	-1.129
	685000	Reisekosten	-350	-650	-335
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-500	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.400	-788	-1.270
14		Abschreibungen	-794	-842	-877
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-727	-727	-727
	654001	AfA Sachanlagen	-67	-115	-150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-200.821	-192.393	-178.122
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-199.977	-191.549	-177.244
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-199.977	-191.549	-177.244
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-199.977	-191.549	-177.244
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	222.061	216.706	196.727
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	222.061	216.706	196.727
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.084	-25.157	-19.483
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-250	-400	-400
	960110	Interne Miete	-20.173	-20.302	-19.083
	960130	Interne Miete BK/HK	-1.661	-4.455	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.977	191.549	177.244
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

LuV Budget: [05] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	305
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten		59	79
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.300	20.359	20.184
11	Personalaufwendungen	-1.896.541	-1.810.134	-1.617.783
12	Versorgungsaufwendungen	-66.353	-59.217	-119.439
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.186	-334.032	-324.337
14	Abschreibungen	-6.030	-5.337	-8.518
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-15.000	-10.000	-9.164
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.307.110	-2.218.720	-2.079.242
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.286.810	-2.198.361	-2.059.058
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.286.810	-2.198.361	-2.059.058
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.286.810	-2.198.361	-2.059.058
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	722.387	704.922	744.166
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-601.248	-612.760	-617.251
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.139	92.162	126.915
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.165.671	-2.106.199	-1.932.143

[06] Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-7.000	-13.417
2	Summe investive Auszahlungen			-7.000	-13.417
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.000	-13.417

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	3	3	2,5
Beschäftigte	19,6	19,4	19,8
Summe	22,6	22,4	22,3

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bankbewegungen pro Tag	Anzahl	800	600	818
	Lieferantenrechnungen pro Tag	Anzahl	105	100	102
	Erstellte Mahnungen	Anzahl	4.500	4.000	4.801
	Vollstreckungsaufträge (an Kreis OF als Vollstr.behörde)	Anzahl	650	300	413
	Zwangsversteigerungen und Eintragung von Sicherungshypotheken	Anzahl	8	10	7
	Zwangs- und Nachlassverwaltungen	Anzahl	2	2	2
	Neu angemeldete Forderungen für Insolvenzverfahren und außergerichtliche Einigungen	Anzahl	70	50	84
	Laufende Insolvenzverfahren	Anzahl	240	230	227

[060101] Kasse und Buchhaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	305
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	305
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	20.105
11		Personalaufwendungen	-572.669	-537.263	-511.705
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-430.243	-408.393	-374.431
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-30.474	-29.323	-21.739
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-175
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	34.688	41.033	11.353
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.511	-7.192	-6.660
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-96.320	-91.078	-82.266
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-7.694	-6.434	-5.882
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-35.115	-35.876	-31.905
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.539	-86.493	-82.764
	603903	EDV-Material	-1.260	-1.400	-500
	616601	Wartung EDV-Software	-4.166		
	617901	Katasterunterlagen	-50	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-434
	673010	sonstige Gebühren			-59
	675000	Bankspesen	-22.655	-14.885	-19.764
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-5.000	-10.000	-8.407
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung			-1.867
	677901	Software-Beratung / Customizing	-84.500	-57.150	-49.736
	680100	Büro-Material	-900	-800	-813
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-150	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-950	-950	-593
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-108	-108	-107
	685000	Reisekosten	-50	-50	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-80
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-405
14		Abschreibungen	-374	-74	-490
	654001	AfA Sachanlagen	-374	-74	-490
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-15.000	-10.000	-9.164
	793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-15.000	-10.000	-9.164
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-708.582	-633.830	-604.123
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-688.282	-613.530	-584.018
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-688.282	-613.530	-584.018
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-688.282	-613.530	-584.018
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	131.930	128.712	125.146
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	131.930	128.712	125.146
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-183.685	-187.750	-235.745
	960110	Interne Miete	-44.858	-45.143	-42.433
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.693	-9.906	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.855	-20.916	-18.992

[060101] Kasse und Buchhaltung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	970120	Umlage Ressortleitung	-113.279	-111.785	-174.320
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.755	-59.038	-110.599
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-740.037	-672.568	-694.617

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.602
2	Summe investive Auszahlungen				-4.602
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.602

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	7,4	7,4	7,9
Summe	7,4	7,4	7,9

[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:

Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen

Zielgruppen:

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Gewerbsteuer	Veranlagungen Gewerbsteuer (ohne Nullveranlagung)	Anzahl	1.250	1.150	1.217
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen Grundbesitzabgaben	Anzahl	16.500	16.500	17.119
	Verarbeitete Eigentumswechsel Grundbesitz	Anzahl	900	900	1.235
Hundesteuer	Angemeldete Hunde	Anzahl	2.350	2.450	2.405
	davon gefährliche Hunde	Anzahl	25	35	28
Spielapparatesteuer	Spielapparateausteller in Gaststätten	Anzahl	15	20	15
	Spielapparateausteller in Spielhallen	Anzahl	3	3	3
Zweitwohnungssteuer	Anzahl Steuerpflichtige Zweitwohnungssteuer	Anzahl	90		

[060201] Steuern und Gebühren
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten		59	79
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		59	79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		59	79
11		Personalaufwendungen	-308.121	-277.886	-288.741
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-205.353	-195.780	-203.019
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.350	-14.052	-16.683
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.550	-3.472	-3.989
	639365	Personalaufwand für Werkstudenten	-16.320		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-46.350	-43.731	-43.306
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.918	-3.793	-4.596
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.542		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.738	-17.058	-17.147
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.527	-102.366	-105.236
	603903	EDV-Material	-430	-2.000	-1.702
	608900	sonstige Materialien			-63
	616601	Wartung EDV-Software	-41.047	-45.991	-43.895
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	
	673010	sonstige Gebühren	-400		-128
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.			-3.250
	677901	Software-Beratung / Customizing	-21.900	-18.330	-32.948
	680100	Büro-Material	-320	-240	-309
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-500	-7.445	-5.774
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-350	-350	-325
	682001	Porto und Versandkosten	-2.375	-23.750	-15.443
	682003	Kuvertierdienste	-205	-2.160	-1.303
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-95
14		Abschreibungen	-4.271	-4.369	-5.983
	654001	AfA Sachanlagen	-4.271	-4.369	-5.983
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-381.919	-384.621	-399.961
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-381.919	-384.562	-399.881
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-381.919	-384.562	-399.881
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-381.919	-384.562	-399.881
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	93.534	91.252	88.725
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	93.534	91.252	88.725
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-140.589	-141.635	-135.071
	960110	Interne Miete	-30.329	-30.522	-28.690
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.497	-6.698	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.927	-10.458	-9.496
	970120	Umlage Ressortleitung	-96.836	-93.957	-96.885
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.055	-50.383	-46.346
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-428.974	-434.945	-446.228

[060201] Steuern und Gebühren
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.616
2	Summe investive Auszahlungen				-7.616
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.616

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	4,3	4	4
Summe	4,3	4	4

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling

Produktgruppe:	[0603] Controlling und Vermögensmanagement		
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling		
Produktkurzbeschreibung:			
Erstellung des Haushaltsplanes Aufbau und Pflege eines produktbezogenen Controllings und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Unterstützung der Politik, Verwaltungsführung und Budgetverantwortlichen bei der wirtschaftlichen und transparenten Steuerung des Dienstleistungsunternehmens Stadt Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen zu Haushalt und Bewirtschaftung		Budgetverantwortliche	
		Stadtverordnete	
		Magistrat	
		Intern	
Produktleistungen:			
muss	Haushaltsplan erstellen		
muss	Budgetgespräche organisieren und moderieren und Budgetierung steuern		
kann	Politik und Verwaltung in betriebswirtschaftlichen Fragen beraten		
muss	Produktbezogenes Berichtswesen entwickeln und pflegen		
muss	Produktbezogene Planung organisieren und moderieren		
muss	Produktbezogene Kennzahlen entwickeln und pflegen		
muss	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung für den Jahresabschluss erstellen		
kann	Kosten-Leistungs-Vergleiche, Kosten-Leistungs-Analysen durchführen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Produkte im Haushaltsplan	Anzahl	62	62	61
	Planpositionen im Haushaltsjahr	Anzahl	5.800	5.800	5.752
	Jährliche Budgetgesprächsrunden mit allen Produktverantwortlichen	Anzahl	2	2	2

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-267.126	-279.158	-147.562
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-189.564	-197.526	-101.401
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.431	-14.542	-8.038
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.237	-3.497	-2.317
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-42.321	-44.148	-24.102
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.635	-1.115	-1.841
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.479	-17.770	-9.558
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-560	
	649004	Umlage Beihilfe u. Unterstützungsl. Aktiv	-459		-305
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.390	-35.789	-19.485
	603903	EDV-Material	-200	-200	-159
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-4
	608900	sonstige Materialien			-3
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-501
	616601	Wartung EDV-Software	-3.980	-3.980	-3.958
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.400	-1.600	-225
	670304	Miete von Software			-321
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-400	-262
	677901	Software-Beratung / Customizing	-19.500	-26.240	-9.600
	680100	Büro-Material	-150	-100	-152
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.450	-2.400	-3.035
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-699	-1.095
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-110	-110	-107
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-60	-65
14		Abschreibungen	-804	-740	-1.350
	654001	AfA Sachanlagen	-804	-740	-1.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-296.320	-315.687	-168.397
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-296.320	-315.687	-168.397
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-296.320	-315.687	-168.397
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-296.320	-315.687	-168.397
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-96.369	-96.580	-85.871
	960110	Interne Miete	-15.165	-15.261	-14.345
	960130	Interne Miete BK/HK	-1.248	-3.349	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-32.782	-31.374	-28.487
	970120	Umlage Ressortleitung	-47.174	-46.596	-43.038
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.369	-96.580	-85.871
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-392.689	-412.267	-254.268

[060301] Haushaltsplan und Produktcontrolling
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-7.000	
2	Summe investive Auszahlungen			-7.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.000	

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte	2,5	2,5	2,3
Summe	3	3	2,8

[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 Fakturasytem etablieren		
muss	Rechnungs- und Bescheiderstellung für alle Leistungen der Stadt koordinieren		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Veröffentlichungszeitpunkt Aufstellungsbericht Jahresabschluss in Monaten nach Jahresende	Anzahl	5	5	6
	Anzahl der steuerpflichtigen Leistungen	Anzahl	197	4	4

[060302] Bilanzierung und Tax Compliance

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-153.904	-143.292	-143.536
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.536	-102.858	-104.648
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.832	-7.344	-5.433
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.930	-1.814	-1.769
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.232	-21.039	-21.747
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.323	-1.242	-934
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.051	-8.995	-9.005
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.174	-49.022	-56.812
	603903	EDV-Material	-200	-200	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-350
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.950	-327
	673010	sonstige Gebühren			-7
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.000	-1.200	-930
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-24.500	-26.000	-5.028
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-1.500	-1.500	-25.380
	677901	Software-Beratung / Customizing	-15.600	-15.240	-22.760
	680100	Büro-Material	-200	-150	-130
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-304	-512	-167
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.970	-1.850	-1.710
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-20	-23
	685000	Reisekosten	-400	-400	
14		Abschreibungen	-67	-104	-122
	654001	AfA Sachanlagen	-67	-104	-122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-201.145	-192.418	-200.470
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-201.145	-192.418	-200.470
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-201.145	-192.418	-200.470
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-201.145	-192.418	-200.470
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.280	-62.446	-55.454
	960110	Interne Miete	-10.109	-10.174	-9.563
	960130	Interne Miete BK/HK	-832	-2.233	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.855	-20.916	-18.992
	970120	Umlage Ressortleitung	-29.484	-29.123	-26.899
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.280	-62.446	-55.454
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-263.425	-254.864	-255.924

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anlagen in Anlagenbuchhaltung	Anzahl	12.200	13.000	12.350
Darlehen	Anzahl Investitionskredite	Anzahl	52	53	48
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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-166.467	-162.802	-123.062
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-117.751	-114.851	-91.365
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.347	-8.200	-3.405
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.057	-1.918	-981
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.385	-25.526	-18.822
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.280	-2.254	-990
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.647	-10.053	-7.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.170	-11.950	-8.142
	603903	EDV-Material	-180	-180	
	608900	sonstige Materialien			-6
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-155
	616601	Wartung EDV-Software	-5.455	-5.455	-5.455
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.000	
	673010	sonstige Gebühren	-85	-85	-70
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-2.500	-2.500	-2.400
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.600	-2.540	
	680100	Büro-Material	-120	-100	-57
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-40	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-30	-50	
14		Abschreibungen	-64		-84
	654001	AfA Sachanlagen	-64		-84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-178.701	-174.752	-131.288
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-178.701	-174.752	-131.288
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-178.701	-174.752	-131.288
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-178.701	-174.752	-131.288
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.965	-53.748	-47.666
	960110	Interne Miete	-10.109	-10.174	-9.563
	960130	Interne Miete BK/HK	-832	-2.233	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-5.464	-5.229	-4.748
	970120	Umlage Ressortleitung	-36.560	-36.112	-33.355
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.965	-53.748	-47.666
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-231.666	-228.500	-178.954

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-51.382	-45.522	-41.362
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.471	-31.872	-29.300
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.584	-2.318	-1.725
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-588	-573	-497
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.954	-7.028	-6.525
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-346	-384	-492
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.980	-2.787	-2.518
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-560	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-459		-305
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.391	-37.187	-42.242
	670304	Miete von Software	-2.471	-3.267	-4.263
	677901	Software-Beratung / Customizing	-33.920	-33.920	-37.979
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-87.773	-82.709	-83.604
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-87.773	-82.709	-83.604
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-87.773	-82.709	-83.604
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-87.773	-82.709	-83.604
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.107	-20.346	-18.548
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.390	-15.686	-14.244
	970120	Umlage Ressortleitung	-4.717	-4.660	-4.304
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.107	-20.346	-18.548
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-108.880	-103.055	-102.151

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-376.872	-364.211	-361.815
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-215.678	-208.513	-208.316
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-15.288	-14.894	-10.867
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-2.206
	636000	Bezüge Beamte	-114.913	-111.101	-112.990
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.375	-5.375	-5.099
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-175
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	47.070	46.590	46.729
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.768	-3.679	-3.453
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-47.132	-44.682	-44.123
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.303	-2.082	-2.054
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.651	-18.239	-17.624
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-2.236	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-1.834		-1.220
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-416
12		Versorgungsaufwendungen	-66.353	-59.217	-119.439
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-119.439
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-66.353	-59.217	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.995	-11.225	-9.655
	603903	EDV-Material	-350	-1.930	-1.305
	608900	sonstige Materialien			-279
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-60
	617350	Schädlingsbekämpfung			-25
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.265	-2.265	-2.606
	673010	sonstige Gebühren			-45
	677901	Software-Beratung / Customizing	-4.700	-4.700	-3.638
	680100	Büro-Material	-295	-295	-140
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-400	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-400	-600	-335
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-300	-300	-367
	685000	Reisekosten	-160	-160	-55
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-475	-525	-789
	687120	Geschenke	-50	-50	-10
14		Abschreibungen	-450	-50	-489
	654001	AfA Sachanlagen	-450	-50	-489
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-452.670	-434.703	-491.398
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-452.670	-434.703	-491.398
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-452.670	-434.703	-491.398
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-452.670	-434.703	-491.398
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	496.923	484.958	530.295
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	59.600	58.146	56.535
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	109.273	104.579	94.958
	970120	Umlage Ressortleitung	328.050	322.233	378.802
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.253	-50.255	-38.897

LuV Budget: [06] Finanzen und Controlling

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-550	-700	-700
	960110	Interne Miete	-40.379	-40.637	-38.197
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.324	-8.918	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	452.670	434.703	491.398
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.199
2	Summe investive Auszahlungen				-1.199
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.199

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.600	56.450	55.116
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	477
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.037	45.461	46.476
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	669	2.006	2.059
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.444	1.352	17.169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	116.200	105.719	121.297
11	Personalaufwendungen	-4.581.125	-4.737.567	-4.059.169
12	Versorgungsaufwendungen	-272.225	-224.099	222.374
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561.622	-2.668.953	-2.247.850
14	Abschreibungen	-282.962	-304.289	-318.222
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-54.400	-47.000	-61.150
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.752.384	-7.981.958	-6.464.046
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.636.184	-7.876.239	-6.342.749
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.636.184	-7.876.239	-6.342.749
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.636.184	-7.876.239	-6.342.749
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	869.508	893.298	982.456
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469.791	-1.617.252	-1.530.495
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600.283	-723.954	-548.039
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-8.236.467	-8.600.193	-6.890.788

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.400		-84.800	-101.708
2	Summe investive Auszahlungen	-23.400		-84.800	-101.708
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.400		-84.800	-101.708

[07] Verwaltungssteuerung und Service
Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	9,9	9,9	7,9
Beschäftigte	38,3	38,5	28,3
Summe	48,2	48,5	36,2

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Büro der städtischen Gremien	Mandatstragende	Anzahl	71	70	70
	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	6	7	6
	Sitzungen Magistrat	Anzahl	49	49	44
	Sitzungen Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	Anzahl	6	6	6
	Sitzungen Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie	Anzahl	6	6	7
	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	Anzahl	6	6	6
	Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse	Anzahl	2	2	0
	Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	6	6	2
	Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	5	4	4
	Bürgerversammlungen	Anzahl	1	1	0
	Werkstattgespräche der Gremien	Anzahl	6	6	5

[070101] Gremien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	200
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen			200
	530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	300	300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	300	300	200
11		Personalaufwendungen	-108.482	-104.894	-101.192
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.710	-73.946	-70.449
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.433	-5.293	-5.059
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.339	-1.308	-1.213
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-975
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.267	-16.444	-15.890
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.480	-1.468	-1.395
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.253	-6.435	-6.212
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.715	-300.660	-250.079
	603903	EDV-Material	-100	-100	-280
	608900	sonstige Materialien			-796
	616601	Wartung EDV-Software	-2.000	-2.000	-1.825
	617908	Grabpflege und Kränze	-2.300	-2.300	-1.915
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-12.800	-9.200	-14.502
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.000		-1.638
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.050
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.600	-2.600	-56
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-500	-500	-952
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-174.000	-168.000	-131.471
	678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-2.000	
	678113	Dienstreisen Mandatsträger	-1.000	-1.000	-364
	678120	Fraktionsgelder	-31.355	-30.600	-14.251
	680100	Büro-Material	-250	-250	-560
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.500	-2.500	-1.208
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-405
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.500	-3.400	-5.474
	685000	Reisekosten	-100	-100	-4
	686120	Internet-Präsentation	-2.000	-2.000	-1.985
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-1.500	-2.469
	687110	Aufwendungen für Werbung			-499
	687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-645
	687122	Geschenke Magistrat	-1.500	-1.000	-2.171
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.500	-450
	690400	Unfallversicherungen	-650	-650	-584
	692000	Mitgliedsbeiträge	-66.060	-64.460	-64.525
14		Abschreibungen	-223	-626	-1.947
	654001	AfA Sachanlagen	-223	-626	-1.069
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-878
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.500		-2.500
	788000	Stipendien	-2.500		-2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-427.920	-406.180	-355.718
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-427.620	-405.880	-355.518
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

[070101] Gremien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-427.620	-405.880	-355.518
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-427.620	-405.880	-355.518
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-340.593	-399.874	-303.263
	960110	Interne Miete	-227.891	-229.334	-215.567
	960130	Interne Miete BK/HK	-18.760	-50.326	-10.841
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-40.722	-41.423	-27.967
	970120	Umlage Ressortleitung	-53.220	-78.791	-48.888
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-340.593	-399.874	-303.263
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-768.213	-805.754	-658.780

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
IT-Infrastruktur	Betreute digitale Arbeitsplätze	Anzahl	600	570	540
	davon mobile Geräte (Laptop, Tablet)	Anzahl	570	540	480
Sonstige IT-Infrastruktur	Server (virtuell und physikalisch)	Anzahl	39	35	39
	Drucker und Kopierer	Anzahl	25	30	45
Software	Softwareprodukte	Anzahl	95	90	90
	davon Fachanwendungen	Anzahl	60	55	60
Telekommunikation	Nebenstellenanschlüsse Telefon	Anzahl	450	450	450
	Dienst-Handy	Anzahl	190	190	190
	Anwender Messengerdienste	Anzahl	80	80	80
Onlinezugangsgesetz	Digitalisierte Prozesse nach dem Onlinezugangsgesetz	Anzahl	40	30	30
Organisationsmanagement	Maßnahmen der Verwaltungsorganisation	Anzahl	20	20	15
	davon durchgeführte Geschäftsprozessanalysen	Anzahl	10	10	10

[070201] Organisations- und Informationsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.200	23.556	20.472
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	25.200	23.556	20.472
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	25.200	23.556	20.472
11		Personalaufwendungen	-695.296	-666.337	-488.637
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-456.772	-437.181	-315.050
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-33.172	-31.769	-19.930
	636000	Bezüge Beamte	-48.682	-46.911	-46.702
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.346	-2.346	-2.225
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-8.015	-7.718	-5.421
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-104.295	-96.816	-67.091
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.662	-3.560	-3.682
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-37.435	-38.918	-27.575
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-1.118	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-917		-610
12		Versorgungsaufwendungen	-36.073	-32.193	-9.612
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-9.612
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-36.073	-32.193	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.755	-1.291.298	-1.086.777
	603903	EDV-Material	-3.800	-3.800	-3.495
	608305	Leergut für Getränke			181
	608900	sonstige Materialien	-6.500	-6.500	-2.976
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-2.500	-2.500	-222
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.000	-29.000	-48.110
	616601	Wartung EDV-Software	-195.179	-195.920	-175.038
	616620	Wartung Technische Anlagen	-3.000	-3.000	-13.956
	617909	Umzugskosten			-5.410
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-58.000	-58.000	-55.120
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.000	-1.000	
	670302	Miete von Kopierer	-30.000	-29.000	-32.940
	670303	Miete von EDV	-3.500	-9.500	-2.785
	670304	Miete von Software	-418.000	-305.000	-160.243
	670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	-130.876
	670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-29.000	-36.114	-29.583
	670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-120.000	-246.000	-228.493
	671306	Leasen von EDV	-46.000	-66.500	-112.586
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.		-25.000	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-32.000	-30.000	-10.739
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-30.000	-25.000	
	680100	Büro-Material	-600	-700	-233
	680211	Dokumentenarchivierung	-20.000	-20.000	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-200	-500	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-1.000	-581
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-50.000	-60.000	-43.176
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-30.000	-4.188	-28.727
	685000	Reisekosten	-1.000	-800	-79
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.600	-1.400	-1.591

[070201] Organisations- und Informationsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-242.803	-243.237	-259.620
	654001	AfA Sachanlagen	-239.803	-238.637	-258.279
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-4.600	-1.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.231.927	-2.233.065	-1.844.646
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.206.727	-2.209.509	-1.824.174
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.206.727	-2.209.509	-1.824.174
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.206.727	-2.209.509	-1.824.174
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-287.778	-299.230	-221.110
	960110	Interne Miete	-99.816	-100.450	-94.420
	960130	Interne Miete BK/HK	-8.216	-22.043	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-54.296	-41.423	-37.289
	970120	Umlage Ressortleitung	-125.450	-135.314	-89.401
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-287.778	-299.230	-221.110
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.494.505	-2.508.739	-2.045.284

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.500		-73.300	-59.526
2	Summe investive Auszahlungen	-13.500		-73.300	-59.526
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500		-73.300	-59.526

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600989	Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	-3.500							-3.500
600990	Ers. f. unvorhergesehene Monitorausfälle	-5.000							-5.000
602129	IT-Labor	-5.000							-5.000
Summe		-13.500							-13.500

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	7	7	4,1
Summe	8	8	5,1

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Angaben	Mitarbeitende (ständig Beschäftigte)	Anzahl	500	485	492
	davon teilzeitbeschäftigt	Anzahl	235	235	233
	Honorarkräfte und Aushilfen	Anzahl	115	115	109
	Schwerbehindertenquote	Prozent	4,90	5	5
Personalakquisition	Personalauswahlverfahren (intern/extern)	Anzahl	35	40	30
	Vorstellungsgespräche	Anzahl	145	140	151
Personalabrechnung	Abrechnungsfälle Gesamtverwaltung	Anzahl	730	680	726
	Abrechnungsfälle für Dritte	Anzahl	30	45	40
	Abrechnungsfälle für saisonale Kräfte	Anzahl	155	155	152

[070301] Personalservice
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.089
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)			10.089
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.894	8.894	10.177
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	10.894	8.894	10.177
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.894	8.894	20.266
11		Personalaufwendungen	-803.551	-811.174	-699.670
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-363.561	-370.101	-331.512
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-25.772	-26.621	-15.727
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-1.396
	636000	Bezüge Beamte	-63.804	-59.601	-57.681
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.073	-2.826	-2.740
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.282	-6.577	-4.530
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-81.089	-81.779	-70.367
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-5.347	-5.764	-3.973
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-29.706	-32.287	-27.112
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-1.118	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-917		-610
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-118.000	-125.000	-108.380
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-105.000	-97.000	-69.041
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-1.000	-2.500	-6.250
12		Versorgungsaufwendungen	-43.941	-35.667	-20.217
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-20.217
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-43.941	-35.667	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.816	-263.035	-137.364
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.000	-385
	613201	Leiharbeitskräfte			-45.730
	616601	Wartung EDV-Software	-3.400	-3.100	-3.052
	617330	Textilreinigung	-300	-300	
	617908	Grabpflege und Kränze	-1.000	-500	-947
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-17.000	-23.000	-5.677
	617990	Künstlersozialversicherung	-2.500	-1.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.000	-10.000	-6.897
	670303	Miete von EDV	-15.600	-15.600	-7.795
	670304	Miete von Software	-76.416	-73.300	-3.261
	673010	sonstige Gebühren			-26
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-1.958
	677901	Software-Beratung / Customizing	-42.000	-122.235	-48.814
	680100	Büro-Material	-1.000	-1.000	-407
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.000	-3.000	-1.708
	683210	Telefon- und Faxgebühren			-2
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-3.800	-2.000	-3.664
	685000	Reisekosten	-500	-500	-430
	687120	Geschenke			-690
	692000	Mitgliedsbeiträge	-6.300	-6.000	-5.925
14		Abschreibungen	-1.926	-366	-1.268
	654001	aFa Sachanlagen	-1.926	-366	-1.268

[070301] Personalservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.031.234	-1.110.242	-858.519
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.020.340	-1.101.348	-838.253
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.020.340	-1.101.348	-838.253
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.020.340	-1.101.348	-838.253
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.501	1.464	1.424
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	1.501	1.464	1.424
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-255.202	-265.781	-222.054
	960110	Interne Miete	-113.634	-114.357	-107.492
	960130	Interne Miete BK/HK	-9.354	-25.095	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.148	-13.808	-9.322
	970120	Umlage Ressortleitung	-105.066	-112.521	-105.239
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-253.701	-264.317	-220.630
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.274.041	-1.365.665	-1.058.883

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-5.047
2	Summe investive Auszahlungen				-5.047
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-5.047

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamten u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	5,1	5,1	5,2
Summe	6,1	6,1	6,2

[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 Praktikumsabsolvierende 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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Ausbildung	Auszubildende und Studierende	Anzahl	14	16	14
	Praktikumsabsolvierende	Anzahl	70	55	68
	davon Praktikumsabsolvierende im Bereich Kindertagesstätten	Anzahl	55	45	55

[070302] Personalentwicklung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-518.328	-670.297	-490.994
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-182.155	-203.340	-131.249
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.390	-14.861	-7.673
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-750	-600	-3.700
	635190	Vergütungen an Auszubildende	-188.453	-279.529	-224.525
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.228	-3.912	-2.212
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-1.203
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-80.839	-103.295	-73.540
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.258	-2.821	-5.105
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-28.838	-41.321	-29.435
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-1.118	
	649004	Umlage Beihilfe u. Unterstützungsl. Aktiv	-917		-1.220
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-19.500	-19.500	-10.890
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-243
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.260	-221.320	-188.087
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.500	-2.500	-3.840
	617330	Textilreinigung	-400	-400	-72
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-12.000	-12.000	-7.575
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-71.800	-67.500	-49.739
	664002	Aufwendungen für Ausbildung	-28.840	-33.000	-36.448
	670304	Miete von Software	-54.000	-59.000	-45.423
	673010	sonstige Gebühren	-4.300	-12.100	-395
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.560	-3.810	-1.508
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-3.666
	680100	Büro-Material	-500	-500	-374
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-250	-250	-84
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-9.850	-8.650	-9.301
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-160	-160	-157
	685000	Reisekosten	-500	-500	-1.110
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-650	-417
	687110	Aufwendungen für Werbung	-8.000	-12.000	-19.853
	687120	Geschenke			-34
	692000	Mitgliedsbeiträge	-10.000	-8.200	-8.091
14		Abschreibungen	-94	-562	-562
	654001	AfA Sachanlagen	-94	-562	-562
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-51.900	-47.000	-58.650
	793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-51.900	-47.000	-58.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-776.582	-939.179	-738.293
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-776.582	-939.179	-738.293
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-776.582	-939.179	-738.293
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-776.582	-939.179	-738.293
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-132.215	-167.753	-170.495
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.147	-55.231	-65.256

[070302] Personalentwicklung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	970120	Umlage Ressortleitung	-105.068	-112.522	-105.239
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.215	-167.753	-170.495
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-908.797	-1.106.932	-908.788

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	
Beschäftigte	7	7	1,9
Summe	8	8	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:

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

Zielgruppen:

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressemitteilungen	Anzahl	370	370	338
	Pressekonferenzen und -termine	Anzahl	15	15	15
	Reden und Grußworte	Anzahl	90	80	96
	Bürgerbeteiligungsverfahren	Anzahl	2	5	0
Internet	Zahl der Internetseiten der Stadt Dreieich	Anzahl	800	750	750
	Social Media Posts	Anzahl	500	500	500
	Foto- und Medienproduktion	Anzahl	300	300	300
	Bildergalerien	Anzahl	50	50	50
	Mängelmeldungen	Anzahl	2.500	2.500	2.499
Stadtarchiv	Nutzende des Stadtarchivs	Anzahl	120	120	140
	Laufende Meter Stadtarchiv	Anzahl	530	530	530

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	215
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	215
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	477
	510905	Gebühr für Fotokopien	50	50	51
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	426
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.060	848	883
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	212		
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	848	848	883
8		Erträge aus Sonderposten	669	2.006	2.006
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	669	2.006	2.006
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000		
	533906	Erträge aus Sponsoring	10.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	12.579	3.704	3.581
11		Personalaufwendungen	-329.736	-331.268	-332.831
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-225.160	-228.434	-232.097
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-16.199	-17.150	-13.989
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.941	-4.164	-4.209
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-7.596	-5.883	-6.259
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-51.859	-50.670	-51.528
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.356	-2.857	-3.094
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-2.621	-1.765	-1.757
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-608	-471	
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-18.397	-19.874	-19.898
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.350	-101.250	-67.364
	603903	EDV-Material	-620	-620	-20
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-180	-180	
	608900	sonstige Materialien	-500	-500	-1.138
	608901	Medien und Archivmaterial	-500	-500	-77
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-208
	616601	Wartung EDV-Software	-21.500	-19.500	-23.644
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.200	-1.200	-752
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-100	-100	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700	-700	-634
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	-304
	670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten			117
	670303	Miete von EDV	-6.200	-6.000	-5.244
	670304	Miete von Software	-11.000	-11.000	-9.373
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-2.000	-2.000	-210
	680100	Büro-Material	-600	-600	-298
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.850	-3.850	-4.591
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-6.100	-5.600	-6.234
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.000	-2.000	-1.663
	685000	Reisekosten	-800	-800	-979
	686110	Publikationen	-10.000	-2.000	
	686120	Internet-Präsentation	-4.000	-12.000	-4.036
	687110	Aufwendungen für Werbung	-29.000	-29.000	-7.664

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	690203	Ausstellungsversicherung		-150	
	690400	Unfallversicherungen			-153
	692000	Mitgliedsbeiträge		-450	-260
14		Abschreibungen	-5.589	-5.253	-5.442
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-150	-150	-150
	654001	AfA Sachanlagen	-3.439	-3.103	-3.876
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-1.417
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-438.675	-437.771	-405.637
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-426.096	-434.067	-402.056
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-426.096	-434.067	-402.056
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-426.096	-434.067	-402.056
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-193.517	-195.912	-171.390
	960110	Interne Miete	-40.167	-40.422	-37.996
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.307	-8.870	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.148	-27.616	-18.645
	970120	Umlage Ressortleitung	-122.895	-119.004	-114.750
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.517	-195.912	-171.390
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-619.613	-629.979	-573.447

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-456
2	Summe investive Auszahlungen				-456
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-456

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	2,7	3	2,8
Summe	2,7	3	2,8

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Verwaltungsinterne rechtliche Beratung	Prüfung von Magistratsvorlagen	Anzahl	80	100	80
	Teilnahme an Magistratssitzungen	Anzahl	45	40	43
	Teilnahme an Projektbesprechungen	Anzahl	25	20	20
	Rechtsberatung in Widerspruchs-, Vertrags- und anderen Angelegenheiten	Anzahl	70	130	62
Außergerichtliche Vertretung der Stadt	Anhörungen im Widerspruchsausschuss	Anzahl	0	4	6
Gerichtliche Vertretung der Stadt in anhängigen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	3	8	5
	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	0	1	0

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.883	6.963	6.997
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	450	650	553
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	6.433	6.313	6.444
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	6.883	6.963	6.997
11		Personalaufwendungen	-248.493	-240.265	-228.191
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-177.387	-171.210	-165.791
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.576	-12.238	-7.888
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.105	-3.024	-2.838
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-38.919	-36.715	-35.924
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.302	-1.295	-997
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.562	-15.000	-14.277
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-783	
	649004	Umlage Beihilfe u. Unterstützungs- Aktiv	-642		-427
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.830	-32.210	-21.701
	603903	EDV-Material	-450	-600	-360
	617310	Gebäudereinigung	-1.500	-1.300	-1.047
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.900	-6.900	-4.112
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-7.800	-6.000	-4.800
	670303	Miete von EDV	-1.500	-960	-910
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-10.000	-10.000	-6.201
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger		-300	-280
	680100	Büro-Material	-1.100	-1.100	-549
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.780	-1.680	-1.728
	682001	Porto und Versandkosten	-500	-770	-346
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-300	-500	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-499
	685000	Reisekosten	-450	-600	-318
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	687120	Geschenke	-250	-250	-30
	692000	Mitgliedsbeiträge	-650	-600	-523
14		Abschreibungen	-192		-80
	654001	AfA Sachanlagen	-192		-80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-282.515	-272.475	-249.972
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-275.632	-265.512	-242.975
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-275.632	-265.512	-242.975
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-275.632	-265.512	-242.975
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.714	-49.566	-38.206
	960110	Interne Miete	-40.389	-40.646	-38.206
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.325	-8.920	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.714	-49.566	-38.206
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-319.346	-315.078	-281.181

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung
Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Prozessbegleitende Prüfung	Stellungnahmen zu Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen	Anzahl	100	150	164
	Stellungnahmen zu Vergabevorschlägen	Anzahl	150	100	112
	Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen	Anzahl	5	6	1
	Geprüfte und freigegebene Bestellungen mehr als 2.500 EUR brutto	Anzahl	700	1.000	1.070
Jahres- und Konzernabschlussprüfung	Geprüfte Jahresabschlüsse (incl. Beteiligungen)	Anzahl	3	3	3
	Geprüfte Konzernabschlüsse	Anzahl	0	0	0
Fachtechnische Prüfung	Aufwand fachtechnische Prüfung	Stunden	0	5	0
	Projekte mit Bauoberleitung durch fachtechnischen Prüfer	Anzahl		0	
Datenschutz	Betreute Körperschaften	Anzahl	4	4	4
	Eingesetzte datenschutzrelevante Verarbeitungstätigkeiten	Anzahl	250	150	250
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftraggeberin	Anzahl	60	30	60
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftragnehmerin	Anzahl	5	5	5

[070601] Revision und Datenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.200	44.700	31.147
	500205	Erlöse aus Außenprüfung	33.000	37.500	23.098
	500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	7.200	8.050
9		Sonstige ordentliche Erträge			17.731
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			17.731
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	40.200	44.700	48.878
11		Personalaufwendungen	-474.386	-446.007	-441.877
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-303.297	-283.627	-286.764
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.800	-20.263	-14.939
	636000	Bezüge Beamte	-48.341	-45.371	-46.361
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.386	-2.317	-2.207
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.126	-5.006	-4.698
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-63.795	-59.001	-57.722
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-3.798	-3.112	-3.060
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.785	-24.799	-24.758
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-2.511	
	649004	Umlage Beihilfe u. Unterstützungsl. Aktiv	-2.058		-1.369
12		Versorgungsaufwendungen	-43.941	-23.914	-32.689
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-32.689
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-43.941	-23.914	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.350	-64.350	-42.255
	603903	EDV-Material	-250	-250	-29
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-1.000	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-216
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.400	-7.400	-4.563
	664005	Aufwendung für E-Learning	-2.000	-4.500	-4.882
	670304	Miete von Software	-3.000	-9.000	
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-27.500	-31.500	-31.000
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.		-1.500	
	677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-2.000	-2.000	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.000	-5.000	
	680100	Büro-Material	-250	-250	-151
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.200	-1.200	-583
	685000	Reisekosten	-600	-600	-643
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-38
	692000	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150
14		Abschreibungen	-216	-324	-324
	654001	AfA Sachanlagen	-216	-324	-324
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-565.893	-534.595	-517.145
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-525.693	-489.895	-468.267
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-525.693	-489.895	-468.267
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-525.693	-489.895	-468.267
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	5.000	5.000	5.000
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.766	-37.153	-28.638

[070601] Revision und Datenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-30.274	-30.467	-28.638
	960130	Interne Miete BK/HK	-2.492	-6.686	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.766	-32.153	-23.638
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-553.459	-522.048	-491.905

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamteninnen 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:

Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes auf Gemeindeebene und in allen Lebensbereichen Verwirklichung des Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst

Zielgruppen:

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Beratungen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen (extern)	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	40	40	28
Information und Bildung (extern)	Bildungsveranstaltungen	Anzahl	25	18	20
	Vorträge	Anzahl	6	7	4
	Publikationen	Anzahl	15	10	15
	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	25	25	25
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	30	55	24
	Beteiligung an Organisationsmaßnahmen	Anzahl	15	15	15
	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	45	40	43
Interne Aufgaben	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	40	35	40
	Überwachung des Frauenförderplans	Stunde n	75	75	75

[070701] Frauenförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	350	2.422
	500201	Eintrittsgelder	1.000	350	2.422
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.000	350	2.422
11		Personalaufwendungen	-146.622	-140.770	-134.047
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.444	-99.046	-95.200
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.362	-7.079	-5.697
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.815	-1.749	-1.642
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.634	-22.433	-21.549
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.916	-1.833	-1.603
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.451	-8.630	-8.304
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.120	-14.120	-9.147
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	608302	Getränke	-150	-150	-51
	608900	sonstige Materialien	-70	-70	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-3.000	-3.000	-1.982
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-3.200	-4.200	-100
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.200	-805
	669002	Supervision	-1.000	-1.000	-1.650
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-900		
	673003	GEMA	-150	-150	
	680100	Büro-Material	-150	-150	-62
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-300	-187
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-800	-800	-784
	685000	Reisekosten	-1.200	-1.200	
	686110	Publikationen	-800	-800	-2.246
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	-974
	687120	Geschenke	-150	-150	-77
	690203	Ausstellungsversicherung	-50	-50	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-250	-229
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-160.742	-154.890	-143.194
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-159.742	-154.540	-140.773
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-159.742	-154.540	-140.773
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-159.742	-154.540	-140.773
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.384	-11.774	-9.075
	960110	Interne Miete	-9.594	-9.655	-9.075
	960130	Interne Miete BK/HK	-790	-2.119	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.384	-11.774	-9.075
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-170.126	-166.314	-149.848

[070701] Frauenförderung
Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	1,4
Summe	2	2	1,4

[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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
	Personalratssitzungen	Anzahl	46	46	44
	Monatsgespräche mit Bürgermeister	Anzahl	11	11	8
	Veröffentlichung der Infozeitschrift für Mitarbeitende pro Jahr	Anzahl	2	2	2

[070702] Personalvertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-241.715	-236.467	-220.625
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-172.632	-168.783	-159.799
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.374	-12.058	-8.536
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.050	-2.979	-2.736
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-37.050	-35.480	-33.827
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.473	-2.411	-1.902
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.136	-14.756	-13.750
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.270	-7.320	-6.243
	603903	EDV-Material	-100	-150	
	608900	sonstige Materialien			-30
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-2.999
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.150	-1.150	-1.124
	680100	Büro-Material	-100	-100	-15
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-247
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.670
	685000	Reisekosten	-70	-70	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-159
14		Abschreibungen	-107	-107	-107
	654001	AfA Sachanlagen	-107	-107	-107
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-249.092	-243.894	-226.975
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-249.092	-243.894	-226.975
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-249.092	-243.894	-226.975
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-249.092	-243.894	-226.975
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.864	-24.790	-19.109
	960110	Interne Miete	-20.201	-20.329	-19.109
	960130	Interne Miete BK/HK	-1.663	-4.461	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.864	-24.790	-19.109
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-270.956	-268.684	-246.084

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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		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. Stellungnahmen koordinieren		
muss	Maßnahmen, Schulungen und Regelungen zur Korruptionsprävention koordinieren und umsetzen		
muss	bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Methoden der strategischen Verwaltungssteuerung mitwirken		

[070801] Interkommunales und Vergaben
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-67.874	-60.545	-81.836
	636000	Bezüge Beamte	-63.884	-56.601	-77.141
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.073	-2.826	-4.085
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-1.118	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-917		-610
12		Versorgungsaufwendungen	-39.965	-35.667	314.982
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			314.982
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-39.965	-35.667	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-4.550	-2.758
	603903	EDV-Material	-100	-400	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-428
	670304	Miete von Software	-1.500	-250	-1.804
	680100	Büro-Material	-300	-300	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-500	-525
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-500	
	683210	Telefon- und Faxgebühren		-400	
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-100	
	685000	Reisekosten	-100	-100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-112.239	-100.762	230.388
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-112.239	-100.762	230.388
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-112.239	-100.762	230.388
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-112.239	-100.762	230.388
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.574	-13.808	-230.388
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.574	-13.808	-230.388
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.574	-13.808	-230.388
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-125.813	-114.570	

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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		Allgemeinheit	
		Intern	
Produktleistungen:			
muss	Eingangs- und Ausgangspost bearbeiten		
muss	Sachmittel wie Büromöbel, Büromaterialien, PKW und Dienst- und Schutzkleidung beschaffen (Kauf, Miete, Leasing)		
muss	Reparaturen und Unterhaltung aller eingesetzten Sachmittel inkl. der PKW s veranlassen		
muss	Versicherungsverträge abschließen, überwachen, fortschreiben und Schadensangelegenheiten bearbeiten		
muss	Aufträge an eine externe Druckerei für die gesamte Verwaltung koordinieren		
muss	Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen		
muss	GEZ anmelden und abmelden		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Betreute Fahrzeuge	Anzahl	88	80	88
	Bestellungen durch zentralen Einkauf	Anzahl	700	1.000	700
Poststelle	Postsendungen (Ausgänge)	Anzahl	57.000	56.000	54.000
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsarten	Anzahl	27	25	27
	Schadensfälle	Anzahl	65	50	62
Vervielfältigungen	Druckaufträge an externe Druckerei	Anzahl	120	160	110

[070802] Verwaltungsservice
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.244
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	11.000	11.244
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	5.200	7.947
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	1.950	1.800	2.700
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	5.050	3.400	5.247
8		Erträge aus Sonderposten			53
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			53
9		Sonstige ordentliche Erträge	572	480	-1.242
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	572	480	480
	530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen			-1.722
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	18.572	16.680	18.002
11		Personalaufwendungen	-298.836	-362.021	-219.456
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-208.593	-253.658	-152.337
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.812	-17.701	-11.416
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.651	-4.306	-3.314
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-47.239	-57.166	-33.268
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-4.071	-3.593	-3.278
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.020	-22.397	-12.680
	663001	Strafrechtsschutzversicherung	-3.450	-3.200	-3.163
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.991	-311.930	-392.413
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-400	-400	-265
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.400	-1.150	-1.429
	603903	EDV-Material	-100	-200	-103
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-20	-20	
	608302	Getränke	-10.000	-12.000	-19.779
	608305	Leergut für Getränke	-1.000	-1.000	-986
	608900	sonstige Materialien	-4.300	-2.000	-4.582
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-4.161		-9.426
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-325
	613201	Leiharbeitskräfte			-57.381
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.025
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.250	-1.000	-1.188
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-450	-400	-766
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-100	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-5.000	-2.838
	670203	Mieten von Lagerräumen	-6.620	-6.620	-6.304
	670304	Miete von Software	-5.700		
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-2.500	-2.500	-2.256
	670400	Mieten von Sonstigem	-60	-60	-50
	670500	Mietnebenkosten	-1.500	-1.500	-1.496
	671301	Leasen von KFZ	-480	-280	-480
	673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.599
	673010	sonstige Gebühren			-26
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.850	-3.810	-1.624
	680100	Büro-Material	-13.000	-13.000	-11.058
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-440	-25
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-400	-470

[070802] Verwaltungsservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	682001	Porto und Versandkosten	-57.000	-50.000	-60.364
	682002	Kurierdienste	-20.000	-22.000	-27.344
	683210	Telefon- und Faxgebühren			-1
	685000	Reisekosten	-300	-300	
	687120	Geschenke			-35
	690101	Gebäudefeuerversicherung			707
	690105	Gebäude Elementarversicherung			-1.572
	690201	Elektronik-Versicherung			0
	690203	Ausstellungsversicherung		-350	-50
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-46.550	-46.000	-42.454
	690300	Haftpflichtversicherung	-110.800	-108.000	-106.052
	690600	Vermögensschaden-Versicherung	-40.850	-27.500	-26.034
	690900	Sonstige Versicherungen		-200	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.900	-1.000	-1.732
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		-100	
14		Abschreibungen	-30.023	-51.710	-45.967
	654001	AfA Sachanlagen	-3.653	-2.410	-3.494
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.370	-49.300	-42.473
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-30
	703000	Kfz-Steuer	-50	-50	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-668.900	-725.711	-657.866
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-650.328	-709.031	-639.864
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-650.328	-709.031	-639.864
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-650.328	-709.031	-639.864
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-81.270	-87.399	-67.112
	960110	Interne Miete	-37.464	-37.702	-35.439
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.084	-8.274	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-40.722	-41.423	-9.322
	970120	Umlage Ressortleitung			-22.350
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.270	-87.399	-67.112
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-731.598	-796.430	-706.976

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.900		-11.500	-36.679
2	Summe investive Auszahlungen	-9.900		-11.500	-36.679
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.900		-11.500	-36.679

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601577	Höhenverstellbare Schreibtische	-9.900							-9.900
Summe		-9.900							-9.900

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	3,9	3,9	3,4
Summe	3,9	3,9	3,4

LuV Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	572	572	480
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	572	572	480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	572	572	480
11		Personalaufwendungen	-647.806	-667.522	-619.812
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-313.709	-317.861	-295.051
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-22.475	-22.761	-13.764
	636000	Bezüge Beamte	-173.078	-183.176	-175.258
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.918	-9.231	-8.761
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	-31.400	-30.378	-29.096
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.491	-5.611	-5.088
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-3.312
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-65.820	-64.245	-59.077
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-2.342	-2.913	-2.289
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-25.822	-27.992	-25.689
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-3.354	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-2.751		-1.831
	669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-597
12		Versorgungsaufwendungen	-108.305	-96.658	-30.090
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-30.090
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-108.305	-96.658	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.765	-56.910	-43.662
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-200	-50	-74
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-15
	603903	EDV-Material	-450	-350	0
	608900	sonstige Materialien	-150	-150	-187
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-700	-250	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-100	-1.636
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-50	
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren			-6.020
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-9.500	-12.000	-3.073
	670303	Miete von EDV			-243
	670304	Miete von Software		-200	
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-480
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.		-10.000	-12.515
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-20.000	-20.000	-6.127
	680100	Büro-Material	-1.400	-700	-1.432
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.650	-1.550	-2.643
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.575	-2.340	-2.566
	685000	Reisekosten	-4.200	-4.500	-2.759
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-1.000	-451
	687120	Geschenke	-150	-100	-124
	690203	Ausstellungsversicherung	-300	-150	-374
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.			-40
	690400	Unfallversicherungen	-1.800	-1.800	-1.621

LuV Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.760	-790	-1.270
14		Abschreibungen	-1.789	-2.104	-2.904
	654001	AfA Sachanlagen	-1.789	-2.104	-2.494
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-410
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-806.665	-823.194	-696.468
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-806.093	-822.622	-695.988
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-806.093	-822.622	-695.988
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-806.093	-822.622	-695.988
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	863.007	886.834	976.032
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	271.479	276.156	416.834
	970120	Umlage Ressortleitung	591.528	610.678	559.198
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.914	-64.212	-49.656
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-900	-700	-700
	960110	Interne Miete	-51.753	-52.083	-48.956
	960130	Interne Miete BK/HK	-4.261	-11.429	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	806.093	822.622	926.376
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			230.388

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamteninnen u. Beamte	3	3	1,9
Beschäftigte	3,2	3,2	2,5
Summe	6,2	6,2	4,4

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
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	820	1.656
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	140	308
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.500	108.500	78.118
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	16.000	16.000	2.125
8	Erträge aus Sonderposten	49.989	58.605	91.158
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.900	9.560	11.991
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	159.989	193.625	185.356
11	Personalaufwendungen	-894.233	-1.034.547	-909.646
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.770	-751.085	-707.357
14	Abschreibungen	-279.567	-346.441	-216.101
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.462.679	-2.478.209	-2.238.314
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.397.249	-4.610.282	-4.071.418
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.237.260	-4.416.657	-3.886.062
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.237.260	-4.416.657	-3.886.062
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.237.260	-4.416.657	-3.886.062
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.616	9.591	
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-934.920	-938.619	-656.628
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-925.304	-929.028	-656.628
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-5.162.564	-5.345.685	-4.542.690

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.400
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	
3	Summe investive Einzahlungen	5.117		5.117	5.400
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-245.500	-8.920.000	-147.100	-1.844.591
5	Summe investive Auszahlungen	-245.500	-8.920.000	-147.100	-1.844.591
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.383	-8.920.000	-141.983	-1.839.191

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	10	10	10
Summe	10	10	10

[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:

Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur, der Bildung und der Kommunikation

Zielgruppen:

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anzahl der Büchereistandorte	Anzahl	6	6	6
	Medienbestand	Anzahl	56.000	56.500	57.644
	Anzahl der Ausleihen	Anzahl	190.000	185.000	194.224
	Aktive Leser (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	Anzahl	4.200	4.000	4.025
	davon Kinder	Anzahl	1.800	1.500	1.655
	Besucher	Anzahl	150.000	130.000	138.925
Veranstaltungen und Führungen	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	180	200	174
	Besucher bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	4.500	4.200	4.303
	Lesungen für Erwachsene	Anzahl	80	50	160
	Besucher bei Lesungen für Erwachsene	Anzahl	6.500	5.000	6.076
	Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	120	60	111
	Ausstellungen	Anzahl	5	7	5

[080101] Büchereien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	820	1.656
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	550	450	1.048
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	770	370	608
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	140	308
	510905	Gebühr für Fotokopien	280	140	308
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	12.500
	507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.500
8		Erträge aus Sonderposten	15.476	15.794	16.014
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	15.476	15.794	16.014
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.150	9.060	11.391
	530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	450	560	191
	530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	7.450	8.250	7.211
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			242
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	250	250	3.746
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	37.726	38.314	41.868
11		Personalaufwendungen	-523.187	-598.100	-517.385
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-369.788	-422.787	-365.604
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-26.466	-30.196	-22.758
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.540	-7.441	-6.333
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-3.010
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-84.047	-93.643	-80.991
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-6.058	-7.051	-6.144
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-833
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-30.288	-36.982	-31.362
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.363	-119.026	-113.774
	603903	EDV-Material	-2.000	-2.500	-1.261
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-400	-560	-245
	608900	sonstige Materialien	-770	-1.760	-1.261
	608901	Medien und Archivmaterial	-55.500	-55.500	-57.737
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-1.810	-1.220	-4.052
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.450	-750	-1.416
	616301	Instandhaltung Medienbestände	-8.900	-6.500	-6.211
	616601	Wartung EDV-Software	-22.453	-22.680	-23.368
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-8.500	-8.500	-5.881
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.690	-1.790	
	670302	Miete von Kopierer		-3.606	-588
	673010	sonstige Gebühren			-28
	680100	Büro-Material	-1.100	-1.100	-699
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-5.000	-4.000	-3.783
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.150	-1.250	-264
	682001	Porto und Versandkosten	-20		-24
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.500	-1.000	-1.470
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.310	-2.210	-2.306
	685000	Reisekosten	-310	-570	-226
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.010	-760	-573
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.840	-2.140	-1.955

[080101] Büchereien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	690203	Ausstellungsversicherung	-200	-200	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-450	-430	-427
14		Abschreibungen	-22.172	-23.021	-26.505
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
	654001	AfA Sachanlagen	-11.572	-11.471	-12.177
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-600	-1.550	-4.328
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.000	-5.500	-5.880
	793099	Sonstige Erstattungen	-6.000	-5.500	-5.880
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-669.722	-745.647	-663.544
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-631.996	-707.333	-621.676
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-631.996	-707.333	-621.676
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-631.996	-707.333	-621.676
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-410.219	-354.586	-286.056
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO		-200	-200
	960110	Interne Miete	-322.527	-269.904	-134.098
	960130	Interne Miete BK/HK	-19.281	-26.690	-127.055
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-61.536	-34.931	-21.761
	970120	Umlage Ressortleitung	-6.875	-22.861	-2.942
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-410.219	-354.586	-286.056
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.042.215	-1.061.919	-907.732

[080101] Büchereien
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
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	-1.500		-1.600	-15.833
4	Summe investive Auszahlungen	-1.500		-1.600	-15.833
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500		-1.600	-10.433

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	bisher	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601308	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bücherei Sprdl.	-1.500							-1.500
Summe		-1.500							-1.500

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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	?-ffentliche 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
			2027	2026	2025
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	-5.003	-5.087	-5.087
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.003	-5.087	-5.087
14		Abschreibungen	-30.583	-30.583	-30.583
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-30.583	-30.583	-30.583
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.783.470	-1.748.500	-1.748.500
	799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.783.470	-1.748.500	-1.748.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.819.056	-1.784.170	-1.784.170
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.788.473	-1.753.587	-1.753.587
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.788.473	-1.753.587	-1.753.587
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.788.473	-1.753.587	-1.753.587
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.788.473	-1.753.587	-1.753.587

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	
2	Summe investive Einzahlungen	5.117		5.117	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.117		5.117	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	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:

Förderung/Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit Förderung von internationalen Begegnungen und der internationalen Zusammenarbeit Gewährleistung von sozialen Bildungsangeboten anderer Leistungstragenden durch Zuschüsse

Zielgruppen:

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Vereine in Dreieich	Anzahl	195	200	200
Allgemeine Produktangaben	Bezuschusste Vereine nach Richtlinien	Anzahl	70	70	70
	Einzelzuschüsse an Vereine	Anzahl	120	125	120
	Städtepartnerschaften	Anzahl	5	5	5

[080103] Vereine und Ehrenamt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	314	314	314
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	314	314	314
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	314	314	314
11		Personalaufwendungen	-126.742	-131.007	-130.877
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-89.165	-98.787	-100.703
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.630	-7.075	-5.905
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.568	-1.748	-1.626
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.609	-20.167	-19.679
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-471	-1.179	-1.024
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.299	-2.051	-1.940
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-16.650	-15.657
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-2.500	-2.500	-2.500
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-500	-900	-300
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-9.500	-7.750	-9.451
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-500	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-500	-500	-376
	680100	Büro-Material			-134
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-500	-539
	685000	Reisekosten			-411
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.400	-500	-1.427
	687122	Geschenke Magistrat	-500	-500	-250
	687130	Ehrenpreise	-3.000	-3.000	-268
14		Abschreibungen	-25.604	-21.257	-21.975
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-23.234	-20.836	-21.382
	654001	AfA Sachanlagen	-2.370	-421	-593
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-673.209	-714.209	-480.839
	783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-3.000	-4.000	-2.128
	783212	Zuschüsse an Musikschule	-190.000	-235.000	-60.000
	783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
	783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-83.691	-83.691	-83.691
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-5.000		-280
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-47.000	-47.000	-45.699
	783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.000	-3.000	-1.439
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-307.500	-307.500	-277.332
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-32.018	-32.018	-8.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-844.555	-883.123	-649.348
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-844.241	-882.809	-649.034
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-844.241	-882.809	-649.034
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-844.241	-882.809	-649.034
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.116	-52.467	-43.321
	960110	Interne Miete	-10.101	-10.165	-9.555
	960130	Interne Miete BK/HK	-832	-2.231	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.574	-13.808	-9.322
	970120	Umlage Ressortleitung	-26.609	-26.263	-24.444
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.116	-52.467	-43.321

[080103] Vereine und Ehrenamt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-895.357	-935.276	-692.355

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-82.907
2	Summe investive Auszahlungen				-82.907
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-82.907

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Durch Stadt betriebene Fußballfelder	Kunstrasenplätze	Anzahl	4	4	3
	Rasenplätze	Anzahl	5	5	5
Weitere durch Stadt betriebene Sportanlagen	Sporthallen	Anzahl	1	1	1

[080104] Sport- und Freizeitanlagen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.000	96.000	65.618
	507912	Erstattung für Sporthallen	43.000	68.000	39.582
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000	28.000	26.037
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	16.000	16.000	2.125
	593005	übrige Zuweisung Land	16.000	16.000	2.125
8		Erträge aus Sonderposten	3.616	11.914	44.247
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	3.616	11.914	44.247
9		Sonstige ordentliche Erträge	750	500	600
	530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	750	500	600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	91.366	124.414	112.590
11		Personalaufwendungen	-244.304	-305.440	-261.384
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-104.630	-146.916	-147.103
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.397	-10.499	-8.295
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.823	-2.594	-2.391
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-59.523	-67.589	-44.144
	639365	Personalaufwand für Werkstudenten	-16.320	-10.000	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.676	-31.458	-31.075
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.301	-2.205	-1.790
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-22.078	-20.276	-12.217
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)		-1.068	-2.186
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.556	-12.835	-12.184
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.404	-610.322	-572.840
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	605101	Strom für Weiteres	-7.000	-8.000	-6.776
	605611	Wasser für Weiteres	-27.000	-32.000	-13.629
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-2.950	-8.800	-13.468
	608900	sonstige Materialien		-5.000	-1.391
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-357
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-3.000	-3.000	-1.875
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.500	-4.500	-1.581
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-26.600	-20.000	-7.890
	616601	Wartung EDV-Software	-8.000	-6.500	-5.891
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-500	-500	-81
	617310	Gebäudereinigung	-8.900	-11.600	-7.965
	617340	Hygieneservice	-11.000		
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.000	-200	-415
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-16.804
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.250	-2.000	-971
	670304	Miete von Software	-170		-168
	670400	Mieten von Sonstigem	-2.000	-2.000	
	673010	sonstige Gebühren			-13
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-508.009	-498.537	-489.255
	680100	Büro-Material	-150	-150	-139
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-5.000	-148
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
	682001	Porto und Versandkosten			-4
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.080	-1.490	-2.122

[080104] Sport- und Freizeitanlagen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	685000	Reisekosten	-1.700	-750	-1.701
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000		-121
	692000	Mitgliedsbeiträge	-95	-95	-75
14		Abschreibungen	-201.208	-271.580	-137.038
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-484	-484	-484
	654001	AfA Sachanlagen	-195.224	-262.396	-133.972
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.500	-8.700	-2.582
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-10.000	-3.095
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports		-10.000	-3.095
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.063.916	-1.197.342	-974.356
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-972.550	-1.072.928	-861.766
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-972.550	-1.072.928	-861.766
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-972.550	-1.072.928	-861.766
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.616	9.591	
	960130	Interne Miete BK/HK	9.616	9.591	
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-473.585	-531.566	-327.251
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO		-200	-200
	960110	Interne Miete	-132.361	-246.328	-137.600
	960130	Interne Miete BK/HK	-260.856	-231.159	-131.241
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-27.148	-27.616	-9.322
	970120	Umlage Ressortleitung	-53.220	-26.263	-48.888
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-463.969	-521.975	-327.251
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.436.519	-1.594.903	-1.189.017

[080104] Sport- und Freizeitanlagen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-244.000	-8.920.000	-145.500	-1.745.851
2	Summe investive Auszahlungen	-244.000	-8.920.000	-145.500	-1.745.851
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.000	-8.920.000	-145.500	-1.745.851

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	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	-10.000							-10.000
602324	Revitalisierung Sportanlage Maybachstr.	-230.000	-8.920.000	-3.530.000	-3.965.000	-1.425.000	0	-108.497	-9.258.497
Summe		-244.000	-8.920.000	-3.530.000	-3.965.000	-1.425.000	0	-108.497	-9.272.497

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2027
1		2
100658	Dreieich.bewegt.sich	-2.000
Summe		-2.000

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[080105] Schwimmbäder (Stadt-Holding)

Produktgruppe:	[0801] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktbereich:	[08] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktkurzbeschreibung:			
Halten und Verwalten der Beteiligung an der Stadtwerke Dreieich GmbH, Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung von städtischen Betrieben der Daseinsvorsorge, insbesondere der Bäder der Stadt Dreieich.			
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Wirtschaftlicher Betrieb kommunaler Unternehmen der Daseinsvorsorge		Allgemeinheit	
Produktleistungen:			
muss	Kommunale Bäder der Stadt Dreieich betreiben, instandhalten und verwalten		
muss	Die Beteiligung an der Stadtwerke Dreieich GmbH halten und verwalten		

[080105] Schwimmbäder (Stadt-Holding)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	1.950
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis		2.000	1.950
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		2.000	1.950
11		Personalaufwendungen	-329.008	-343.241	-303.586
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-57.778	-82.889	-56.038
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.099	-6.039	-3.211
	636000	Bezüge Beamte	-234.198	-212.649	-213.878
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-10.956	-10.421	-10.236
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.010	-1.464	-926
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-13.277	-19.025	-12.444
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-1.139	-1.139	-947
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.717	-7.379	-4.686
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-2.236	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-1.834		-1.220
12		Versorgungsaufwendungen	-126.215	-112.642	-69.322
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-69.322
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-126.215	-112.642	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.835	-11.715	-8.071
	603903	EDV-Material	-400	-400	-42
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-13
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.700	-2.250	
	680100	Büro-Material	-350	-350	-283
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.600	-1.200	-1.464
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-900	-850	-602
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-480	-410
	685000	Reisekosten	-2.800	-2.800	-2.619
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-900	-250	-819
	687120	Geschenke	-1.000	-1.200	-449
	687122	Geschenke Magistrat	-400	-600	-267
	690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-125
	692000	Mitgliedsbeiträge	-975	-975	-975
14		Abschreibungen	-333	-333	-332
	654001	AfA Sachanlagen	-333	-333	-332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-467.391	-467.931	-381.311
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-467.391	-465.931	-379.361
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-467.391	-465.931	-379.361
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-467.391	-465.931	-379.361
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-61.530	-69.539	-53.602
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-200		
	960110	Interne Miete	-56.665	-57.025	-53.602
	960130	Interne Miete BK/HK	-4.665	-12.514	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.530	-69.539	-53.602
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-528.921	-535.470	-432.963

[990100] Dezernat 1
Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-203.962	-294.006	-193.761
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-49.107	-118.386	-46.119
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.483	-8.761	-3.282
	636000	Bezüge Beamte	-127.432	-118.803	-121.823
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.940	-5.940	-5.635
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-859	-2.090	-787
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-11.249	-27.215	-10.550
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-966	-966	-929
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.009	-10.727	-4.027
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-1.118	
	649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-917		-610
12		Versorgungsaufwendungen	-73.197	-65.325	-37.543
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-37.543
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-73.197	-65.325	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.001	-9.750	-6.029
	603903	EDV-Material	-500	-500	-353
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-662
	680100	Büro-Material	-500	-500	-223
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-750	-1.000	-45
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-750	-750	-514
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-900	-900	-844
	685000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-1.271
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-500	-206
	687120	Geschenke	-250	-500	-10
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.901	-1.900	-1.900
14		Abschreibungen	-232	-234	-245
	654001	AfA Sachanlagen	-232	-234	-245
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-286.392	-369.315	-237.578
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-286.392	-369.315	-237.578
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-286.392	-369.315	-237.578
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-286.392	-369.315	-237.578
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.656	31.859	30.977
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	32.656	31.859	30.977
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.804	-46.039	-35.488
	960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-200		
	960110	Interne Miete	-37.516	-37.754	-35.488
	960130	Interne Miete BK/HK	-3.088	-8.285	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.148	-14.180	-4.511
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-294.540	-383.495	-242.089

Stellenplan

	Plan 2027	Plan 2026	Ist 06.2026
1	2	3	4
Beamtinnen u. Beamte	1	1	1
Beschäftigte	1	1	1
Summe	2	2	2

[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.310.610	2.221.120	2.093.625
	530911	Konzessionsabgabe Strom	1.303.317	1.250.000	1.172.137
	530912	Konzessionsabgabe Gas	178.740	150.000	118.843
	530913	Konzessionsabgabe Wasser	784.440	780.000	744.306
	530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	33.000	30.000	47.472
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.113	11.120	10.868
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.310.610	2.221.120	2.093.625
11		Personalaufwendungen	306.215	264.401	-156.606
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.000	-90.000	
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-7.500	-15.000	
	639360	Personalaufwand für Praktikanten	-50.000		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.230	-21.630	1.180
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-175.000	-260.000	-171.694
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.313	-8.925	
	649004	Umlage Beihilfe u. Unterstützungs- l. Aktiv			103.584
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	750.000	750.000	
	660200	Jobticket	-91.742	-90.044	-89.676
12		Versorgungsaufwendungen	-1.686.789	-1.247.910	-3.932.230
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-273.613		-1.677.910
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-684.088
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-1.196.955	-1.040.842	-1.129.624
	649003	Umlage Beihilfe Passive		-207.068	
	649005	Umlage Beihilfe u. Unterstützungs- l. Passiv	-216.221		-440.608
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	864.000	-1.008
	603903	EDV-Material	5.000	19.000	
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch		750.000	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-1.008
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90.000	130.000	
	685000	Reisekosten	15.000	15.000	
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
14		Abschreibungen			-12
	695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.320.574	-119.509	-4.089.855
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	990.036	2.101.611	-1.996.230
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	990.036	2.101.611	-1.996.230
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	990.036	2.101.611	-1.996.230
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	445.000	465.000	410.283
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	400.000	420.000	370.250
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	45.000	45.000	40.034
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	445.000	465.000	410.283
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	1.435.036	2.566.611	-1.585.947

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
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					
		2027	VE	2028	2029	2030	ab 2031	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
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.600	18.900	18.120
	507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	23.600	18.900	18.120
8		Erträge aus Sonderposten	194.505	153.813	194.506
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	194.505	153.813	194.506
9		Sonstige ordentliche Erträge	732.616	578.744	593.199
	530110	Vermietung von Grundstücken	10.550	10.550	11.550
	530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	497.793	382.111	366.390
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	206.396	167.638	195.914
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	480	480	480
	530152	Dachflächen-Vermietung		400	400
	530153	Vermietung Fahrradboxen	1.596	1.764	1.645
	530160	Verpachtung von Grundstücken	9.301	9.301	9.302
	530999	Sonstige Nebenerlöse	6.500	6.500	6.519
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	950.721	751.457	805.825
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.936.456	-7.824.825	-7.639.317
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ			-8
	605100	Strom für Gebäude	-330.291	-310.478	-462.253
	605200	Gas für Gebäude	-258.612	-424.432	-183.006
	605300	Fernwärme für Gebäude	-60.887	-51.414	-55.591
	605400	Heizöl für Gebäude	-29.900	-20.000	-28.760
	605610	Wasser für Gebäude	-52.696	-35.658	-54.927
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-67.065	-50.294	
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres			-51.507
	605630	Abwasser für Gebäude	-25.363	-31.575	-18.079
	608900	sonstige Materialien		-1.500	
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-734
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-133.324	-108.382	-368
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-104.956
	617350	Schädlingsbekämpfung			-410
	617380	Schornsteinfegergebühren	-4.950	-4.503	-3.552
	617914	Sonstige Gebäudekosten			-3.758
	617916	Kosten Ablesedienste	-7.300	-5.730	-3.432
	617918	Hausmeisterdienste	-10.508	-10.141	-10.014
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-130.788	-134.846	-115.957
	617921	Contracting von Lichtanlagen	-21.320	-27.056	-21.320
	617922	Contracting Solaranlagen	-8.776	-8.776	-9.487
	617923	Contracting von Klimaanlageanlagen	-4.656	-4.656	
	617941	Winterdienst	-400	-1.190	-238
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-258.199	-258.199	-258.199
	670202	Mieten von Büroräumen	-22.092	-1.524.905	-1.502.494
	670203	Mieten von Lagerräumen		-60.251	-59.417
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen		-207.523	-97.743
	670500	Mietnebenkosten	-20.136	-420.246	-404.998
	671301	Leasen von KFZ	-480	-480	-480
	677901	Software-Beratung / Customizing	-7.800	-7.620	-2.166
	679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-184.197	-184.632	-196.038

[990600] Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
	679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.851.896	-1.722.188	-1.550.977
	679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.913.718	-1.701.288	-1.960.947
	679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-400.223	-394.531	-369.622
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-53.169	-53.373	-51.218
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-19.024	-15.518	-14.752
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-16.547	-13.739	-13.070
	690105	Gebäude Elementarversicherung	-37.289	-25.365	-23.005
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.			-1.128
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.436
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.350	-836	-1.270
14		Abschreibungen	-1.499.573	-1.248.164	-776.330
	654001	AfA Sachanlagen	-1.499.573	-1.248.164	-776.330
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-10.716	-10.716
	783395	Mietzuschuss Polizei		-10.716	-10.716
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.123	-13.710	-21.605
	702000	Grundsteuer	-63.123	-13.710	-21.605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.499.152	-9.097.415	-8.447.968
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.548.431	-8.345.958	-7.642.143
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.548.431	-8.345.958	-7.642.143
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.548.431	-8.345.958	-7.642.143
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.415.289	6.012.268	3.752.567
	960110	Interne Miete	4.239.006	4.559.566	2.621.473
	960130	Interne Miete BK/HK	1.076.283	1.452.702	1.131.094
	970240	ILV Objektbetreuer Rathaus	100.000		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-946.362	-22.337	-310
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-824.000		-310
	960110	Interne Miete	-12.746	-12.746	
	960130	Interne Miete BK/HK	-9.616	-9.591	
	970240	ILV Objektbetreuer Rathaus	-100.000		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.468.927	5.989.931	3.752.257
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.079.504	-2.356.027	-3.889.885

[990900] Projekt Soziale Stadt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten		13.921	15.113
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		13.921	15.113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		13.921	15.113
14		Abschreibungen		-28.752	-31.248
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen		-5.876	-8.373
	654001	AfA Sachanlagen		-22.876	-22.876
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)		-28.752	-31.248
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)		-14.831	-16.136
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)		-14.831	-16.136
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)		-14.831	-16.136
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)		-14.831	-16.136

Der Stellenplan

mit Erläuterungen

Die Erläuterungen zum Stellenplan wurden zum Entwurf des Haushaltsplans nicht vorgelegt. Sie werden im Rahmen der Korrekturmeldung integriert.

Teil A: BEAMTE

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Teil C: BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittler er Dienst	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026
		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	11,5	10,3
010101	Melde- und Ausweiswesen									3				3	3	1,9
010102	Standesamtliche Beurkundungen								1	1,5				2,5	2,5	2,7
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit										3			3	3	2,9
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen							1						1	1	1
0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung						1							1	1	1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung					1								1	1	1
02	Soziales, Schule und Integration					1								1	1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration					1								1	1	1
03	Planung und Bau				1		1		1	1			1	5	5	4,6
030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement								1	1			1 ¹	3	3	2,6
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
0602	Ressortleitung Steuern und Gebühren								1					1	1	1

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09	A09 MD			
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling			1										1	1	0,6
07	Verwaltungssteuerung und Service				1,7	1	1	4,2	1			1		9,9	9,9	7,9
070201	Organisations- und Informationsmanagement							1						1	1	1
070301	Personalservice							1						1	1	1
070302	Personalentwicklung											1		1	1	
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	
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	34,5	29,3

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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026
		E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3			
01	Bürger und Ordnung				1	2	10	2		10,7		3			28,7	28,7	28,1
010101	Melde- und Ausweiswesen									3,7		2,4			6	6	5,8
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	0,4
010203	Brand- und Katastrophenschutz				1	2	7,5 (6,5)	2		(1)					12,5	12,5	11,4
010204	Gewerbe und Gaststätten						1								1	1	1,7
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung									1					1	1	1
02	Soziales, Schule und Integration		2			1		1,1	1,3	1,4					6,8	6,8	8,8
020101	Sozialverwaltung					1		0,5							1,5	1,5	2
020102	Wohnraumversorgung								1,3	1,4 (0,9)					2,7	2,2	4
020202	Quartiersarbeit							0,6 ^{0,6}							0,6	0,6	0,8
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit		1												1	1	1
0203	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung		1												1	1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration									(0,5)						0,5	
03	Planung und Bau		3	6,5	7,1	3	3,4	1,5		2	8	2,4			36,9	38,9	33,4
030101	Stadt- und Verkehrsplanung		1 (3)	3,5	1,5			0,5		1		0,5			8	10	7,6
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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026
		E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3			
030202	Umwelt und Energiemanagement			1	2 (3)	1 (0,6)				0,5 (1)					4,5	5,6	5
030203	Öffentliche Verkehrsflächen			1		1	0,9								2,9	2,9	3
030301	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement											0,9 ^{0,4}			0,9	0,9	0,5
0301	Ressortleitung Stadt- und Verkehrsplanung		1 (0)												1		
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt		1												1	1	1
0303	Ressortleitung Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement											1			1	1	0,8
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	25,2	22,5
040101	Kitaverwaltung				1		1			3					5	5	4,8
040201	Kinderbetreuung													17,7 (17,7)	17,7	17,7	15,9
0402	Ressortleitung Kinderbetreuung		1												1	1	
04	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung	1								0,5					1,5	1,5	1,8
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			10,6					19,6	19,4	19,8

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026
		E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3			
060101	Kasse und Buchhaltung				1					6,4					7,4	7,4	7,9
060201	Steuern und Gebühren									4,3 (4)					4,3	4	4
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling				2	0,5									2,5	2,5	2,3
060302	Bilanzierung und Tax Compliance			1			0,5								1,5	1,5	1,5
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	4,9		1,5	5		36,3	36,5	26,9
070101	Gremien									1,5					1,5	1,5	1,5
070201	Organisations- und Informationsmanagement				4	3 ^{0,5}									7	7	4,1
070301	Personalservice				0,8				4,3						5,1	5,1	5,2
070302	Personalentwicklung				2								5		7	7	1,9
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1				0,7 (1)	1					2,7	3	2,8
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

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026
		E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E3			
070802	Verwaltungsservice					1				1,4		1,5			3,9	3,9	3,4
0703	Ressortleitung Personal	1					1								2	2	1,5
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung		1												1	1	1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service						0,2								0,2	0,2	
08	Kultur, Sport und Freizeit				3		2	0,5	1,5	3					10	10	10
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	1,5
99	Sonstige Metagruppen			0,5			1	1		3					5,5	5	2
990100	Dezernat 1						1	1							2	2	1
990200	Dezernat 2									1					1	1	1
990400	Stellenpool			0,5 (0)						2					2,5	2	
Summe		4,8	9	8	27,4	11	21,1	6,1	7,8	40	8	6,9	5	17,7	172,9	174,4	155,5

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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S04			
02	Soziales, Schule und Integration	1		4,8		20,6			0,6	26,9	27,9	26,3
020102	Wohnraumversorgung					2,8				2,8	2,8	2,5
020201	Beratung und Einzelfallhilfe	1		4,3						5,3	5,3	5,3
020202	Quartiersarbeit					4,8 (5,3)			0,6	5,4	5,9	5
020203	Integrationsbüro			0,5		0,5 ^{0,5}				1	1	1,2
020204	Förderung von Menschen mit Behinderung					1,5				1,5	1,5	1,8
020301	Kinder- und Jugendförderung					10,5				10,5	10,5	10,1
020302	Förderung von Schulen					0,5 ^{0,5} (1)				0,5	1	0,5
04	Kinderbetreuung	5	6,1	4,5	10,7		9,8	161,3		197,5	262,9	153,8
040201	Kinderbetreuung	5 (6,8)	6,1 (6,4)	4,5 (5,3)	10,7 (12,1)		9,8	161,3 (222,4)		197,5	262,9	153,8
07	Verwaltungssteuerung und Service			2						2	2	1,4
070701	Frauenförderung			1						1	1	0,6
070702	Personalvertretung			1						1	1	0,8
Summe		6	6,1	11,3	10,7	20,6	9,8	161,3	0,6	226,4	292,8	181,5

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 2027				Zahl der Stellen 2026				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe
01	Bürger und Ordnung	11,5	28,7		40,2	11,5	28,7		40,2	10,3	28,1		38,4
010101	Melde- und Ausweiswesen	3	6		9	3	6		9	1,9	5,8		7,7
010102	Standesamtliche Beurkundungen	2,5			2,5	2,5			2,5	2,7			2,7
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		0,4		0,4
010203	Brand- und Katastrophenschutz		12,5		12,5		12,5		12,5		11,4		11,4
010204	Gewerbe und Gaststätten		1		1		1		1		1,7		1,7
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen	1			1	1			1	1			1
0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung	1			1	1			1	1			1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung	1	1		2	1	1		2	1	1		2
02	Soziales, Schule und Integration	1	6,8^{0,6}	26,9¹	34,7^{1,6}	1	6,8^{0,6}	27,9^{1,5}	35,7^{2,1}	1	8,8	26,3	36,1
020101	Sozialverwaltung		1,5		1,5		1,5		1,5		2		2
020102	Wohnraumversorgung		2,7	2,8	5,4		2,2	2,8	4,9		4	2,5	6,5
020201	Beratung und Einzelfallhilfe			5,3	5,3			5,3	5,3			5,3	5,3
020202	Quartiersarbeit		0,6 ^{0,6}	5,4	6 ^{0,6}		0,6 ^{0,6}	5,9	6,5 ^{0,6}		0,8	5	5,7
020203	Integrationsbüro			1 ^{0,5}	1 ^{0,5}			1 ^{0,5}	1 ^{0,5}			1,2	1,2
020204	Förderung von Menschen mit Behinderung			1,5	1,5			1,5	1,5			1,8	1,8
020301	Kinder- und Jugendförderung			10,5	10,5			10,5	10,5			10,1	10,1

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027				Zahl der Stellen 2026				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026			
		Beamtenn u. Beamte	Beschäf- tigte	Beschäf- tigte SuE	Summe	Beamtenn u. Beamte	Beschäf- tigte	Beschäf- tigte SuE	Summe	Beamtenn u. Beamte	Beschäf- tigte	Beschäf- tigte SuE	Summe
020302	Förderung von Schulen			0,5 ^{0,5}	0,5 ^{0,5}			1 ¹	1 ¹			0,5	0,5
0202	Ressortleitung Beratung und Quartiersarbeit		1		1		1		1		1		1
0203	Ressortleitung Kinder- und Jugendförderung		1		1		1		1		1		1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration	1			1	1	0,5		1,5	1			1
03	Planung und Bau	5¹	36,9²		41,9³	5¹	38,9⁴		43,9⁵	4,6	33,4		38
030101	Stadt- und Verkehrsplanung		8		8		10 ¹		10 ¹		7,6		7,6
030201	Abwasserentsorgung		17,1 ^{1,6}		17,1 ^{1,6}		17,1 ^{1,6}		17,1 ^{1,6}		15		15
030202	Umwelt und Energiemanagement		4,5		4,5		5,6 ¹		5,6 ¹		5		5
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	0,9 ^{0,4}		3,9 ^{1,4}	2,6	0,5		3,1
0301	Ressortleitung Stadt- und Verkehrsplanung		1		1								
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt		1		1		1		1		1		1
0303	Ressortleitung Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	1	1		2	1	1		2	1	0,8		1,8
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5
04	Kinderbetreuung		25,2	197,5	222,7		25,2	262,9	288,1		22,5	153,8	176,3
040101	Kitaverwaltung		5		5		5		5		4,8		4,8
040201	Kinderbetreuung		17,7	197,5	215,2		17,7	262,9	280,6		15,9	153,8	169,7
0402	Ressortleitung Kinderbetreuung		1		1		1		1				

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027				Zahl der Stellen 2026				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe
04	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,8		1,8
05	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		4		4		4		4		4		4
050101	Wirtschaftsförderung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
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	19,6		22,6	3	19,4		22,4	2,5	19,8		22,3
060101	Kasse und Buchhaltung		7,4		7,4		7,4		7,4		7,9		7,9
060201	Steuern und Gebühren		4,3		4,3		4		4		4		4
060301	Haushaltsplan und Produktcontrolling	0,5	2,5		3	0,5	2,5		3	0,5	2,3		2,8
060302	Bilanzierung und Tax Compliance		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
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	36,3^{1,5}	2	48,2^{1,5}	9,9	36,5^{1,5}	2	48,5^{1,5}	7,9	26,9	1,4	36,2
070101	Gremien		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027				Zahl der Stellen 2026				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe
070201	Organisations- und Informationsmanagement	1	7 ^{0,5}		8 ^{0,5}	1	7 ^{0,5}		8 ^{0,5}	1	4,1		5,1
070301	Personalservice	1	5,1		6,1	1	5,1		6,1	1	5,2		6,2
070302	Personalentwicklung	1	7		8	1	7		8		1,9		1,9
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2,7		2,7		3		3		2,8		2,8
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	0,6	1,4
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		3,4		3,4
0701	Ressortleitung Gremien	1			1	1			1	1			1
0702	Ressortleitung Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)	1			1	1			1				
0703	Ressortleitung Personal		2		2		2		2		1,5		1,5
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung		1		1		1		1		1		1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service	1	0,2		1,2	1	0,2		1,2	1			1
08	Kultur, Sport und Freizeit		10		10		10		10		10		10
080101	Büchereien		7		7		7		7		7		7
080103	Vereine und Ehrenamt		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027				Zahl der Stellen 2026				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2026			
		Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe	Beamtinnen u. Beamte	Beschäft- tigte	Beschäft- tigte SuE	Summe
080104	Sport- und Freizeitanlagen		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
99	Sonstige Metagruppen	4¹	5,5		9,5¹	4¹	5		9¹	3	2		5
990100	Dezernat 1	2 ¹	2		4 ¹	2 ¹	2		4 ¹	2	1		3
990200	Dezernat 2	1	1		2	1	1		2	1	1		2
990400	Stellenpool	1	2,5		3,5	1	2		3				
Summe		34,5²	172,9⁴	226,4¹	433,7⁷	34,5²	174,4⁶	292,8^{1,5}	501,7^{9,5}	29,3	155,5	181,5	366,4

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 2025

Übersicht der Kontensummen

[01] Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[5000] Verkauf von Leistungen	205.249	180.033	201.308
500201	Eintrittsgelder	1.000	350	2.422
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	95.569	89.403	100.155
500205	Erlöse aus Außenprüfung	33.000	37.500	23.098
500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	11.000	11.244
500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	49.200	26.500	50.476
500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	200	200	
500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	8.080	7.880	5.864
500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.200	7.200	8.050
	[5060] Verkauf von Erzeugnissen	4.850	4.750	5.316
500101	Verkauf von Stammbüchern	3.000	3.000	3.053
500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	215
500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	
500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	550	450	2.048
Summe		210.099	184.783	206.624

[02] Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[5101] Melde- und Ausweiswesen	413.750	392.250	413.070
510101	Auskunft aus dem Melderegister	4.000	4.000	3.128
510102	Meldebescheinigungen	11.000	10.000	11.683
510103	Beglaubigungen	1.500	1.500	1.390
510104	Führungszeugnisse	29.000	28.000	29.963
510105	Änderung KFZ-Scheine	6.000	6.500	4.990
510106	Reisepässe	200.000	200.000	212.914
510107	Personalausweise	130.000	120.000	123.444
510108	Kinderausweise			151
510109	Kirchenaustritte	14.000	15.000	13.009
510110	eID-Karten	250	250	
510111	Lichtbildgebühr	18.000	7.000	12.398
	[5102] Gewerbe	56.950	58.700	59.584
510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.700	2.700	705
510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.500	1.000	1.870
510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	750	1.000	366
510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.000	2.500	1.530
510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	2.500	4.000	5.548
510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.365
510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	47.200
	[5103] Standesamt	45.782	44.212	44.329
510301	Beurkundungen	17.000	17.000	16.561
510302	Prüfung der Ehesfähigkeit	11.000	9.000	11.049
510303	Eheschließungen Burg Samstag	9.000	8.500	9.040
510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	5.600	7.000	4.420
510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	62	62	62

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
510306	Namensänderungen	300	300	142
510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.820	2.350	3.055
	[5104] Straßenverkehr	152.500	155.500	153.032
510401	Erlaubnisse Straßenverkehr	100.000	100.000	97.955
510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	6.000	4.000	11.409
510403	Sondernutzungen	40.000	45.000	37.070
510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	6.599
	[5109] Sonstige Verwaltungsgebühren	25.655	25.850	23.590
510901	Fischereischeine	5.000	5.000	4.350
510902	Fundgebühren	300	200	448
510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	13.000	13.000	12.275
510904	Gebühr für Bebauungspläne		100	89
510905	Gebühr für Fotokopien	355	550	499
510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	5.930
	[5111] Abfallgebühren	1.000	4.000	476
511102	Müllsäcke	1.000	4.000	476
	[5112] Entwässerungsgebühren	10.593.000	10.600.000	10.273.659
511201	Schmutzwassergebühr	6.200.000	6.200.000	6.183.770
511202	Niederschlagswassergebühr	3.893.000	3.850.000	3.878.224
511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	70.007
511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	100.000	100.000	81.170
512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	250.000	300.000	60.487
	[5113] Sonstige Benutzungsgebühren	525.000	242.800	323.436
511301	Brandsicherheitsdienst	24.000	24.000	21.200
511302	Feuerwehreinsätze	95.000	70.000	112.724
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	406.000	148.800	189.512
	[5120] Kitagebühren	2.010.670	2.094.533	1.352.414
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.010.230	1.106.261	693.661
512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	1.000.440	988.272	658.753
	[5150] Bußgelder und Verwarnungen	520.000	515.000	447.895
515001	Bußgelder Meldegesetz			-45
515002	Bußgelder Verkehr	500.000	495.000	418.007
515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe			2.261
515099	Sonstige Bußgelder	20.000	20.000	27.672
Summe		14.344.307	14.132.845	13.091.483

Übersicht der Kontensummen
[03] Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[5480] Erstattungen eigener Wirkungskreis	390.767	389.874	257.374
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	14.400	10.800	6.776
507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.500
507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	23.600	18.900	18.120
507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
507912	Erstattung für Sporthallen	43.000	68.000	39.582
507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.536	25.152	14.947
507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000	14.000	14.000
507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	252.556	235.347	146.275
	[5490] Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.783.678	2.010.147	1.979.433
508903	Erstattung Einzelintegration Kinder	596.365	543.750	453.021
508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	2.000	2.000	50.266
508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	105.619	103.899	105.765
508908	Erstattung für Gemeinschaftsunterkünfte	1.000.000	952.000	969.008
508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber		333.000	314.214
508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	58.056	54.050	53.149
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	21.638	21.448	34.010
Summe		2.174.445	2.400.021	2.236.807

[05] Steuern und steuerähnliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[5500] Steuern	117.257.000	115.175.500	103.590.141
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.101.000	39.523.000	38.184.502
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.694.000	5.447.000	4.608.497
575111	Grundsteuer A	81.000	92.500	51.591
575112	Grundsteuer B	13.915.000	13.998.000	10.922.811
575120	Gewerbsteuer	54.296.000	55.253.000	48.786.739
575210	Hundesteuer	205.000	162.000	157.651
575220	Spielapparatesteuer	900.000	700.000	878.351
575240	Zweitwohnungssteuer	65.000		
Summe		117.257.000	115.175.500	103.590.141

Übersicht der Kontensummen
[07] Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[5400] Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	5.164.406	3.335.281	2.302.850
591110	Schlüsselzuweisungen	2.706.406	957.281	
593050	Familienleistungsausgleich	2.458.000	2.378.000	2.302.850
	[5410] Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.278.311	7.360.168	6.693.028
593004	übrige Zuweisungen Bund	40.000	104.600	160.208
593005	übrige Zuweisung Land	259.746	935.643	609.280
593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	449.400	576.888	750.949
593010	übrige Zuweisung Kreis	110.400	180.428	70.868
593011	Zuweisungen nach Brandschutzförderrichtlinien			3.120
593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.620.200	2.939.120	2.362.450
593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	10.500	15.500	5.500
593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.788.065	2.607.989	2.730.653
	[5430] Erträge aus Schuldendiensthilfen	476.248	504.233	512.797
543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	236.492	250.403	252.446
543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	236.492	250.403	252.446
543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	3.264	3.427	7.906
Summe		11.918.965	11.199.682	9.508.675

[08] Erträge aus Sonderposten

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[5460] Erträge aus Sonderposten für Investitionen	916.382	972.645	1.112.925
597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	691.966	670.950	805.718
597210	Auflösung Sopo Beiträge Straßenbau	159.898	170.971	176.485
597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	17.228	17.227
597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	47.290	113.496	113.496
	[5461] Erträge aus sonstigen Sonderposten	208.790		227.241
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenausschlag Abwasser	208.790		227.241
Summe		1.125.172	972.645	1.340.166

Übersicht der Kontensummen
[09] Sonstige ordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[5301] Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung	992.795	861.081	841.135
530110	Vermietung von Grundstücken	10.550	10.950	11.550
530120	Langzeit-Vermietung von Gebäuden und Räumen	538.668	426.711	406.140
530125	Kurzzeit-Vermietung von Räumen	8.200	7.575	7.932
530140	Betriebskosten (Umlagen)	206.396	167.638	195.914
530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	750	500	600
530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	16.464	15.372	20.772
530152	Dachflächen-Vermietung		400	400
530153	Vermietung Fahrradboxen	1.596	1.764	1.645
530160	Verpachtung von Grundstücken	120.171	130.171	109.415
530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen			-1.722
530180	Erbbaurecht	90.000	100.000	88.489
	[5309] Sonstige Nebenerlöse	2.329.937	2.239.130	2.134.712
508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	12.420	11.000	12.968
530911	Konzessionsabgabe Strom	1.303.317	1.250.000	1.172.137
530912	Konzessionsabgabe Gas	178.740	150.000	118.843
530913	Konzessionsabgabe Wasser	784.440	780.000	744.306
530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	33.000	30.000	47.472
530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	2.300	1.600	2.041
530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	450	560	191
530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	7.450	8.250	7.211
530999	Sonstige Nebenerlöse	7.820	7.720	29.543
	[5330] Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	35.409
533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	35.409
	[5390] Andere sonstige betriebliche Erträge	25.013	15.020	725.336
533902	Kassendifferenzen			103
533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			38.550
533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.900	3.900	-24.410
533906	Erträge aus Sponsoring	10.000		
533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			10
538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			17.731
538001	Auflösung Instandhaltungsrückstellung			138.985
538101	Erträge aus der Auflösung von EWB aufgrund Niederschlagungen			543.500
539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.113	11.120	10.868
Summe		3.352.745	3.120.231	3.736.592

Übersicht der Kontensummen
[11] Personalaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[6200] Entgelte Arbeitnehmer	-26.567.890	-24.021.221	-24.873.939
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.801.552	-28.322.557	-22.305.916
631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.799.298	-2.007.252	-1.421.883
631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-750	-600	-75.358
635190	Vergütungen an Auszubildende	-188.453	-279.529	-224.525
639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-441.647	-499.549	-385.867
639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-10.000	-10.000	-1.000
639062	Prämie Anwerbung	-10.000	-10.000	-500
639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-29.000	-27.000	-29.374
639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-688.550	-1.249.778	-369.210
639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-36.000	-27.000	-18.430
639360	Personalaufwand für Praktikanten	-50.000		-41.878
639365	Personalaufwand für Werkstudenten	-32.640	-10.000	
649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung		50.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	1.650.000	1.650.000	
649999	Anlauffeffekt Personalbesetzung	870.000	6.722.044	
	[6300] Bezüge Beamte	-1.415.194	-1.398.771	-1.209.259
636000	Bezüge Beamte	-1.371.412	-1.340.985	-1.253.926
638200	Weihnachtsgeld Beamte	-55.030	-61.489	-60.155
639030	Tarifliche Sonderleistungen	-7.500	-15.000	-6.350
639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	50.358	57.245	28.986
649001	Umlage Beihilfe Aktive		-38.542	
649004	Umlage Beihilfe u.Unterstützungsl. Aktiv	-31.610		82.185
	[6400] Soziale Abgaben	-8.863.276	-9.797.427	-7.569.808
639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		50.854	98.135
639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-100.163
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.864.163	-6.360.373	-4.906.741
641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalzahlung	-381.922	-347.877	-377.291
641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-204.853	-282.175	-91.292
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-260.000	-260.000	-250.353
647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-48.158	-96.154	-24.896
647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.104.181	-2.501.702	-1.917.207
	[6500] Sonstige Personalaufwendungen	-418.092	-486.244	-385.327
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-190.900	-267.500	-192.629
660200	Jobticket	-91.742	-90.044	-89.676
662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-128.000	-120.000	-83.860
663001	Strafrechtschutzversicherung	-3.450	-3.200	-3.163
669001	Einsatzverpflegung	-3.000	-3.000	-338
669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-1.000	-2.500	-6.250
669004	Sonderleistungen durch Arbeitgeber			-9.412
Summe		-37.264.452	-35.703.663	-34.038.334

Übersicht der Kontensummen
[12] Versorgungsaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[6460] Versorgungsaufwendungen	-2.429.916	-1.927.937	-3.727.498
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-273.613		-1.473.178
648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-743.127	-680.027	-684.088
648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-1.196.955	-1.040.842	-1.129.624
649003	Umlage Beihilfe Passive		-207.068	
649005	Umlage Beihilfe u. Unterstützungs. Passiv	-216.221		-440.608
Summe		-2.429.916	-1.927.937	-3.727.498

[13] Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[6000] Rohstoffe, Material	-5.950	-5.950	-4.584
602002	Material für Verkehrswege	-3.450	-3.450	-1.966
602003	Lösch- und Bindemittel	-2.500	-2.500	-2.618
	[6010] Büromaterial und Drucksachen	-426.969	-433.567	-379.764
680100	Büro-Material	-57.555	-49.340	-45.918
680201	Erstellung von Reisepässen	-175.000	-170.000	-175.330
680202	Erstellung von Personalausweise	-90.000	-85.000	-88.514
680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-22.000	-27.000	-17.815
680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-300	-300	-215
680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.000	-2.000	-1.789
680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.478
680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.000	-300	
680211	Dokumentenarchivierung	-20.000	-20.000	
680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-500	-7.445	-5.774
680215	Erstellung von eID-Karten	-100	-100	
680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-57.014	-70.582	-42.929
	[6030] Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	-558.075	-560.795	-494.931
603102	Müllsäcke	-1.000	-4.050	-1.115
603105	Windelsäcke	-5.250	-8.200	-1.250
603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-41.260	-38.970	-34.422
603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-11.900	-9.350	-11.008
603903	EDV-Material	-48.365	-49.925	-43.606
603904	Material Kläranlage	-450.300	-450.300	-403.531
	[6051] Energie	-2.169.640	-2.142.034	-2.430.514
605100	Strom für Gebäude	-1.132.291	-980.478	-1.364.430
605101	Strom für Weiteres	-669.950	-650.710	-776.276
605200	Gas für Gebäude	-258.612	-424.432	-183.006
605300	Fernwärme für Gebäude	-60.887	-51.414	-55.591
605400	Heizöl für Gebäude	-47.900	-35.000	-51.211
	[6053] Wasser und Abwasser	-1.417.074	-1.413.827	-1.366.836
605610	Wasser für Gebäude	-77.696	-80.658	-69.139
605611	Wasser für Weiteres	-28.400	-33.550	-13.438
605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-67.065	-50.494	
605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-1.218.500	-1.217.500	-1.266.178
605630	Abwasser für Gebäude	-25.413	-31.625	-18.081

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[6070] Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-113.980	-109.430	-114.913
607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-113.980	-109.430	-114.913
	[6080] Sonstiges Material	-1.150.964	-1.136.035	-975.943
608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-44.770	-54.610	-46.919
608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-500	-1.000	-365
608110	Körperpflegemittel	-25.536	-25.152	-11.566
608200	Spiel- und Bastelmaterial	-61.780	-75.210	-60.632
608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-9.400	-10.000	-8.144
608301	Lebensmittel	-751.352	-670.988	-488.524
608302	Getränke	-20.360	-19.150	-33.844
608305	Leergut für Getränke	-1.130	-1.150	-2.026
608900	sonstige Materialien	-169.765	-207.955	-203.557
608901	Medien und Archivmaterial	-56.000	-56.000	-57.838
608902	Kleinformen bis 250 Euro (netto)	-7.471	-10.970	-59.880
608903	Triviale Software bis 250 Euro (netto)	-2.900	-3.850	-2.647
	[6121] Ingenieur- und Architektenleistungen	-910.500	-470.000	-221.983
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-877.500	-398.000	-219.609
612120	Vermessungskosten	-33.000	-72.000	-2.374
	[6131] Aufwandsentschädigungen	-579.130	-1.709.239	-1.671.013
613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-15.000	-18.000	-20.710
613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.331
613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-148.154	-154.364	-109.425
613201	Leiharbeitskräfte	-274.000	-1.329.000	-1.434.891
613202	Gefahrgutüberwachung (ÖÖB)	-16.000	-16.000	-2.428
613203	Aufwendungen für FSJ	-64.300	-89.300	-27.256
639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-59.176	-100.075	-73.972
	[6160] Instandhaltung	-5.588.969	-4.922.954	-5.606.900
616010	Update von EDV-Software	-6.020	-5.880	-7.217
616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-7.500	
616013	Pflege GIS	-9.900	-6.220	-11.418
616014	Pflege Straßenkataster	-32.700	-25.000	-32.621
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-90.000	-100.000	-30.394
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-734
616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-8.000	-4.000	-8.687
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-176.030	-145.770	-158.358
616301	Instandhaltung Medienbestände	-8.900	-6.500	-6.211
616400	Instandhaltung Fuhrpark	-123.255	-109.620	-90.255
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-4.821.664	-4.257.464	-5.000.423
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-305.000	-255.000	-260.583
	[6166] Wartung	-954.982	-869.805	-1.151.785
616601	Wartung EDV-Software	-441.682	-438.805	-400.659
616620	Wartung Technische Anlagen	-33.000	-26.000	-31.664
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.300	-16.000	-19.580
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-464.000	-389.000	-699.882
	[6171] Entsorgung	-788.724	-760.482	-609.333
617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-133.324	-108.382	-368
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-450.000	-450.000	-373.601
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-95.200	-90.200	-58.141
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-100.000	-100.000	-73.124
617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-10.000	-11.700	-104.098
617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[6173] Reinigung	-282.677	-206.138	-147.427
617310	Gebäudereinigung	-39.850	-43.250	-31.058
617330	Textilreinigung	-700	-700	-72
617340	Hygieneservice	-106.177	-97.185	-82.371
617350	Schädlingsbekämpfung	-131.000	-60.500	-30.374
617380	Schornsteinfegergebühren	-4.950	-4.503	-3.552
	[6179] Sonstige bezogene Leistungen	-948.366	-900.227	-990.335
617901	Katasterunterlagen	-50	-100	
617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-85.000	-85.000	-177.870
617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-11.287
617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-4.000	-5.000	
617907	Bestattung	-35.000	-35.000	-19.928
617908	Grabpflege und Kränze	-3.800	-3.300	-3.362
617909	Umzugskosten			-7.254
617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-26.250	-37.417	-59.541
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-351.200	-343.175	-246.877
617913	Sonstige KFZ-Kosten	-10.258	-6.140	-10.762
617914	Sonstige Gebäudekosten			-3.758
617916	Kosten Ablesedienste	-7.300	-5.730	-3.432
617918	Hausmeisterdienste	-10.508	-10.141	-10.014
617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-130.788	-134.846	-115.957
617921	Contracting von Lichanlagen	-21.320	-27.056	-21.320
617922	Contracting Solaranlagen	-8.776	-8.776	-9.487
617923	Contracting von Klimaanlagen	-4.656	-4.656	
617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren			-6.020
617941	Winterdienst	-400	-1.190	-238
617942	Sicherheitsdienste	-135.000	-110.000	-159.623
617990	Künstlersozialversicherung	-2.500	-1.500	
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-104.060	-73.700	-123.606
	[6700] Mieten und Pachten	-1.474.891	-3.632.022	-3.333.984
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-282.072	-296.672	-290.322
670202	Mieten von Büroräumen	-22.092	-1.524.905	-1.502.494
670203	Mieten von Lagerräumen	-68.175	-131.346	-126.818
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-257.095	-577.951	-602.725
670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten			117
670302	Miete von Kopierer	-31.200	-33.806	-33.623
670303	Miete von EDV	-33.100	-36.060	-24.610
670304	Miete von Software	-658.792	-536.885	-303.240
670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-55.100	-47.150	-10.785
670400	Mieten von Sonstigem	-2.060	-2.060	-990
670500	Mietnebenkosten	-53.470	-442.452	-429.477
670610	Pacht von Grundstücken	-11.735	-2.735	-9.017
	[6710] Leasing	-57.280	-71.580	-117.866
671301	Leasen von KFZ	-11.280	-5.080	-5.280
671306	Leasen von EDV	-46.000	-66.500	-112.586
	[6730] Gebühren	-211.971	-219.880	-148.410
673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.600	-3.599
673003	GEMA	-1.876	-2.370	-1.185
673004	Abwasser-Abgabe	-195.000	-195.000	-118.140
673010	sonstige Gebühren	-11.495	-18.910	-25.187
673020	Mahngebühren			-300

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[6750] Bankspesen	-22.655	-14.885	-19.764
675000	Bankspesen	-22.655	-14.885	-19.764
	[6770] Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-870.370	-1.226.575	-613.383
669002	Supervision	-100.140	-86.580	-53.470
677101	Rechts- und Gerichtskosten	-17.000	-22.000	-17.577
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-110.500	-396.600	-61.340
677104	Untersuchung der Wasserqualität	-56.000	-56.000	-105.033
677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-82.000	-57.500	-37.894
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-4.000	-40.500	-43.545
677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-2.000	-2.000	
677901	Software-Beratung / Customizing	-280.730	-337.395	-221.513
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-218.000	-228.000	-73.010
	[6780] Aufsichtsrat, Beirat und ähnliches	-212.055	-202.600	-147.071
678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-174.000	-168.300	-131.751
678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-2.000	
678113	Dienstreisen Mandatsträger	-1.000	-1.000	-364
678120	Fraktionsgelder	-31.355	-30.600	-14.251
678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-700	-700	-706
	[6790] Rechenzentrumsleistungen	-433.076	-575.490	-515.479
670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-153.200	-162.500	-126.526
670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876	-130.876	-130.876
670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	-29.000	-36.114	-29.583
670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-120.000	-246.000	-228.493
	[6791] Zusammenarbeit mit DLB AöR	-5.566.112	-5.462.107	-5.360.478
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-5.566.112	-5.462.107	-5.360.478
	[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	-5.904.488	-5.762.599	-5.993.197
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.336.514	-1.529.335	-1.667.249
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-217.940	-230.625	-248.364
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-184.197	-184.632	-196.038
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.851.896	-1.722.188	-1.550.977
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.913.718	-1.701.288	-1.960.947
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-400.223	-394.531	-369.622
	[6810] Zeitungen und Fachliteratur	-75.215	-73.305	-65.402
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-75.215	-73.305	-65.402
	[6820] Porto und Versandkosten	-95.210	-121.315	-108.720
682001	Porto und Versandkosten	-75.005	-97.155	-80.073
682002	Kurierdienste	-20.000	-22.000	-27.344
682003	Kuvertierdienste	-205	-2.160	-1.303
	[6830] Telefon und Datenübertragungskosten	-174.093	-152.565	-166.975
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-54.900	-63.680	-45.410
683210	Telefon- und Faxgebühren	-119.193	-88.885	-121.565
	[6840] Amtliche Bekanntmachungen	-9.000	-12.155	-11.322
684000	amtliche Bekanntmachungen	-9.000	-12.155	-11.322
	[6850] Reisekosten	-17.035	-15.970	-20.115
685000	Reisekosten	-17.035	-15.970	-17.630
685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-476
685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-566
685030	Übernachtungsaufwand / E-Bilanz			-339
685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-1.104
	[6860] Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-41.215	-46.815	-35.779

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
686110	Publikationen	-13.550	-10.900	-10.981
686120	Internet-Präsentation	-6.580	-14.580	-6.375
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-21.085	-21.335	-18.423
	[6870] Werbung	-94.240	-147.540	-57.686
687110	Aufwendungen für Werbung	-79.240	-131.090	-48.651
687120	Geschenke	-4.550	-6.150	-3.186
687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.500	-645
687122	Geschenke Magistrat	-2.600	-2.400	-2.689
687130	Ehrenpreise	-6.350	-6.400	-1.360
687140	Jubiläumszuwendungen für Externe			-1.154
	[6880] Fort- und Weiterbildung	-433.596	-438.345	-428.114
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-382.556	-400.845	-386.784
664002	Aufwendungen für Ausbildung	-49.040	-33.000	-36.448
664005	Aufwendung für E-Learning	-2.000	-4.500	-4.882
	[6900] Versicherungsbeiträge	-445.413	-395.636	-389.015
690101	Gebäudefeuerversicherung	-58.259	-58.463	-55.159
690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-19.024	-15.518	-14.752
690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-16.547	-13.739	-13.070
690105	Gebäude Elementarversicherung	-37.289	-25.365	-24.578
690201	Elektronik-Versicherung	-4.653	-3.430	-2.999
690202	Verkehrssignal-Versicherung	-4.500	-3.500	-4.141
690203	Ausstellungsversicherung	-550	-900	-424
690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-125
690207	Maschinen-Versicherung	-30.500	-30.500	-28.793
690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-46.680	-46.130	-43.752
690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-3.900	-3.900	-3.838
690300	Haftpflichtversicherung	-117.300	-114.550	-112.514
690400	Unfallversicherungen	-7.750	-8.900	-8.251
690600	Vermögensschaden-Versicherung	-40.850	-27.500	-26.034
690900	Sonstige Versicherungen	-2.460	-2.080	-1.634
691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-54.991	-41.001	-48.951
	[6910] Mitgliedsbeiträge	-171.994	-168.215	-168.354
692000	Mitgliedsbeiträge	-171.994	-168.215	-168.354
	[6920] Schadenersatzleistungen		-100	-2.758
694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		-100	-2.758
	[6970] Einstellungen in sonstige Sonderposten		-591.932	
693401	Einstellung in den SOPO Gebührenausschuss Abwasser		-591.932	
	[6990] Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.124
693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-454
693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-670
	[6999] Deckungsreserve	-50.000	-50.000	
699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
Summe		-32.255.909	-35.022.114	-33.871.254

Übersicht der Kontensummen

[14] Abschreibungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[6600] Abschreibung Anlagevermögen	-6.148.126	-5.769.742	-5.320.021
651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-378.788	-313.556	-326.222
654001	AfA Sachanlagen	-5.769.338	-5.456.186	-4.993.799
	[6650] Abschreibung auf GWG	-232.270	-249.240	-247.771
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-1.150	-1.100	
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-231.120	-248.140	-247.771
	[6670] Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-740.000	-240.000	-2.498.471
695102	Erläss Grundbesitzabgaben			-13.284
695110	Erlaß übrige Forderungen			-49.076
695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-12
695210	Niederschlagung übrige Forderungen			-35.172
695400	Niederschlagung Forderungen aus Zuweisungen			-31.602
695401	Wertberichtigung Forderungen aus Steuern und Gebühren	-700.000	-200.000	-2.148.732
695402	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			-90.885
695403	Wertberichtigung sonstige Forderungen	-40.000	-40.000	-129.708
Summe		-7.120.396	-6.258.982	-8.066.263

[15] Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[7120] Zuschüsse an Dritte	-8.975.707	-7.789.835	-7.580.098
783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.200	-10.400	-10.014
783102	Zuschuss an DRK	-20.000	-22.500	-7.229
783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-3.000	-4.000	-2.128
783212	Zuschüsse an Musikschule	-190.000	-235.000	-60.000
783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-83.691	-83.691	-83.691
783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-5.000		-1.560
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-20.000
783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-47.000	-47.000	-45.699
783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.000	-3.000	-1.439
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-118.468	-118.968	-114.627
783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-4.000	-4.000	-1.939
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-2.243.221	-1.613.966	-2.032.002
783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-55.000	-42.000	-40.000
783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-1.500	-2.800	-200
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen			31.401
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-1.611.283	-1.771.384	-1.403.614
783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eicher)	-650.000	-600.000	-742.662
783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-58.260	-70.740	-50.973
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-758.695	-793.898	-694.889
783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-159.200	-128.000	-164.661
783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.020	-10.020	-11.230
783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten		-200	
783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-4.000	-4.000	-2.580

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-27.320	-32.260	-39.999
783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-4.700	-4.500	-1.491
783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-200	-650	
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.396.627	-1.547.567	-1.529.400
783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-115.038	-172.020	-163.978
783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.345	-4.345
783395	Mietzuschuss Polizei		-10.716	-10.716
783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-307.500	-317.500	-280.427
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-55.138	-55.138	-29.630
783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-200	
783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-6.500	-6.672	-5.960
783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-600	-50.700	-52.416
	[7129] Sonstige Zuschüsse	-1.786.390	-1.748.920	-1.751.422
788000	Stipendien	-2.500		-2.500
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.783.470	-1.748.500	-1.748.500
799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-420
799050	Spenden			-2
	[7170] Kostenerstattungen	-82.900	-73.500	-87.509
793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-15.000	-10.000	-9.164
793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-10.000	-11.000	-13.815
793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-51.900	-47.000	-58.650
793099	Sonstige Erstattungen	-6.000	-5.500	-5.880
Summe		-10.844.997	-9.612.255	-9.419.029

[16] Steueraufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[7300] Steuerähnliche Umlagen und Aufwendungen	-69.736.892	-67.674.800	-63.948.542
793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			2.951.086
793001	Kreisumlage	-42.091.000	-41.419.000	-41.290.334
793002	Umlage an Regionalverband	-251.092	-260.000	-258.832
793003	Umlage an Tierheim	-44.000	-44.000	-41.756
793004	Schulumlage	-18.712.000	-17.169.000	-17.115.268
793005	Umlage an Wasserverband	-205.000	-205.000	-204.477
793012	Solidaritätsumlage § 22 FAG			-820.619
793013	Solidaritätsumlage § 22 FAG Einstell./Auflös. RST			790.472
793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-323.300	-323.300	-310.050
793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
798100	Gewerbesteuerumlage	-5.001.000	-5.090.000	-4.716.374
798200	Heimatumlage	-3.108.000	-3.163.000	-2.930.890
Summe		-69.736.892	-67.674.800	-63.948.542

Übersicht der Kontensummen
[18] Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[7000] Betriebliche Steuern	-89.211	-26.730	-46.873
702000	Grundsteuer	-84.373	-22.050	-42.546
703000	Kfz-Steuer	-4.838	-4.680	-4.327
	[7400] Steuern vom Einkommen und Ertrag			-5
742000	Kapitalertragsteuer			-4
742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
Summe		-89.211	-26.730	-46.877

[21] Finanzerträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[5600] Erträge aus Beteiligungen	1.070.000	1.070.000	761.876
545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	161.842
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	950.000	950.000	600.000
553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			34
	[5710] Erträge aus Bankzinsen	380.000	500.000	631.033
551010	Kontokorrentzinsen	380.000	500.000	631.033
	[5760] Erträge aus Zinsen für Forderungen	621.140	421.226	966.654
556100	Säumniszuschläge	300.000	200.000	500.274
556110	Verspätungszuschläge	100.000		120.400
556200	Mahngebühren	50.000	50.000	39.794
556300	Verzinsung Steuernachforderungen	100.000	100.000	233.791
556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	11.209
556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.140	1.226	1.311
556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	60.000	60.000	59.875
Summe		2.071.140	1.991.226	2.359.563

Übersicht der Kontensummen

[22] Finanzaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[7710] Bankzinsen	-4.631.014	-3.320.003	-2.339.803
728010	Zinsen Investitionskredite	-3.858.490	-2.485.088	-1.496.777
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-25.740	-44.110	-45.112
728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-737.134	-780.494	-786.942
728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-6.386	-6.884	-7.381
728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-3.264	-3.427	-3.590
	[7750] Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-186.874	-187.356	-233.260
721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-128.981	-129.680	-130.378
721050	Verzinsung Gebührenausschüttung	-7.893	-7.676	-568
726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-50.000	-50.000	-102.314
	[7790] Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.208	-4.208	-4.208
729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.208	-4.208	-4.208
Summe		-4.822.096	-3.511.567	-2.577.271

[25] Außerordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[5900] Schenkungen, Spenden			4.513
561100	Spenden ohne Zweckbindung			4.513
	[5910] Erträge aus Vermögensveräußerungen			27.210
561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			27.110
561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			100
	[5990] Sonstige außerordentlichen Erträge			285.843
561900	sonstige außerordentliche Erträge			275
561920	a.o. Erträge aus Grundstücksumlegungen			285.568
Summe				317.566

[26] Außerordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[7940] Verluste Anlagenabgang			-304.767
731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-304.767
Summe				-304.767

Übersicht der Kontensummen
[29] Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[9240] Kalkulatorische Kosten	2.688.430	1.669.230	1.834.676
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	2.288.430	1.249.230	1.464.426
924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	400.000	420.000	370.250
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	5.387.651	6.084.605	3.797.601
960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	5.000	5.000	5.000
960110	Interne Miete	4.251.752	4.572.312	2.621.473
960130	Interne Miete BK/HK	1.085.899	1.462.293	1.131.094
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	45.000	45.000	40.034
	[9700] Umlage	3.953.882	3.874.972	3.456.882
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	332.702	324.609	316.187
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	1.541.087	1.535.707	1.594.409
970120	Umlage Ressortleitung	1.980.093	2.014.656	1.546.286
970240	ILV Objektbetreuer Rathaus	100.000		
Summe		12.029.963	11.628.807	9.089.158

[29] Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[9240] Kalkulatorische Kosten	-2.688.430	-1.669.230	-1.834.676
729100	Kalkulatorische Zinsen	-2.288.430	-1.249.230	-1.464.426
924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-400.000	-420.000	-370.250
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	-5.387.651	-6.084.605	-3.797.601
960073	Umsetzung Datenschutzdokumentation DSGVO	-5.000	-5.000	-5.000
960110	Interne Miete	-4.251.752	-4.572.312	-2.621.473
960130	Interne Miete BK/HK	-1.085.899	-1.462.293	-1.131.094
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-45.000	-45.000	-40.034
	[9700] Umlage	-3.953.882	-3.874.972	-3.456.882
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	-332.702	-324.609	-316.187
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-1.541.087	-1.535.707	-1.594.409
970120	Umlage Ressortleitung	-1.980.093	-2.014.656	-1.546.286
970240	ILV Objektbetreuer Rathaus	-100.000		
Summe		-12.029.963	-11.628.807	-9.089.158

[89] Verrechnungskonten mit 0 -Saldo

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
	[8900] Zwischenkonten RE			0
605900	Abrechnung AE/RE			147.303
605901	Belastung an Mietverträge RE			-106.725
605990	Belastung Leerstand Mieteinheit RE			-40.019
605999	Eigenanteile bei Mietverträgen RE			-560
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 2027	Plan 2026	Ist 2025
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bruttogrundfläche städtische Gebäude	qm	66.565	55.868	55.868
	Reinigungsfläche Gebäude	qm	29.883	27.311	29.883
	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	1.027.421	918.026	995.452

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Auflistung der Funktionsgebäude der Stadt im Planjahr

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung	Plan 2027	
		Aufwand	Ertrag
1	2	3	4
	Bauhof		
4010	Betriebshof Forstweg 1		1.524
4013	Betriebshof Rheinstr.72	-6.382	4.204
4015	Lagerhof Friedhofstr.		3.361
4016	Wertstoffhof Rostädter Str. 15	-8.973	24.374
4017	Hütte Kompostplatz Bornwald	-745	46.571
4018	Winterdienststützpunkt Rostädter Str. 13	-26.506	36.324
	Bücherei		
1008	Bücherei Dreieichenhain	-55.988	192
1009	Bücherei Fichtestr. 50	-286.012	
	Feuerwehr		
4001	Feuerwehr Technisches Zentrum	-142.861	3.163
4003	Feuerwehr Dorotheenstr. 30	-86.600	5.369
4004	Feuerwehr Dietzenbacher 21	-87.132	33.728
4005	Feuerwehr Friedhofstr. 1 B	-83.612	12.873
4006	Feuerwehr Buchweg 6	-22.501	
4007	Notbrunnen	-1.755	
4008	Feuerwache Nord	-5.968	
	Gewerbeobjekte		
1000	Historisches Rathaus Hauptstr. 15-17	-33.323	63.014
1001	Altes Rathaus Taunusstr. 1		6.816
9001	Gaststätte Winkelmühle 5	-4.181	4.970
9023	Kurt-Schumacher-Ring 2	-244	
9024	Kurt-Schumacher-Ring 4	-18.352	
	Jugendzentren		
2020	JUZ Benzstr. 51	-105.787	
2027	BIK-Haus	-61.159	14.948
	Kindertagesstätten		
2001	Kita Schulstr. 42	-109.560	9.184
2002	Kita Gravenbruchstr. 83	-132.854	15.795
2003	Kita Am Wilhelmschhof 37	-168.167	21.525
2004	Kita Kurt-Schumacher-Ring 2 A	-79.508	1.525
2006	Kita An der Winkelmühle 2	-189.027	
2007	Kita Zeisigweg 2	-173.901	68.627
2008	Kita Nahrgangstr. 3	-81.354	
2009	Kita Friedhofstr.1 C	-37.091	256
2010	Kita Rückertsweg 23	-281.534	
2011	Kita Am Lachengraben 2	-256.940	
2012	Kita Oisterwijker Str. 10	-31.128	
2013	Kita Horst-Schmidt-Ring 30	-132.473	1.470
2014	Kita Borngarten Auf den Lippsäckern 1	-94.498	7.441
2015	Kita Birkenau An der Schanze 9	-50.706	
2016	Kita Eisenbahnstr. 48	-56.618	
2018	Kita Pirschweg 2 B	-41.544	8.235
2019	Kita Rheinstr. 62	-29.522	19.954
2025	Kita Erich-Kästner	-102.710	1.153
2026	U3-Betreuung Hegelstraße	-62.734	5.625

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung	Plan 2027	
		Aufwand	Ertrag
1	2	3	4
2043	U3_Betreuung Am Heckenborn 3-5	-127.175	12.692
2044	Kita Spenglerstraße	-32.883	12.228
2045	Kita Hegelstraße 105	-587	
	Schulkindbetreuung		
2017	Schulkindbetreuung Ludwig-Erk-Schule	-4.275	
	Senioren		
2022	Seniorentagesstätte An der Winkelsmühle 5	-60.464	49.007
2023	Seniorentagesstätte Fahrgasse 7 Gut Stubb	-42.723	1.200
2024	Seniorentagesstätte Falltorweg 2	-26.799	2.800
5018	Seniorenbegegnungsstätte Zeppelinstr. 13-15a	-27.475	
	Sonstige		
1006	Büroräume Philipp-Köppen-Halle		
1020	Lagerhalle Benzstraße 22		
2028	Ludwig-Erk-Schule Container	-970	
2032	Haus der Begegnung Oisterwijker Straße	-694	2.900
4002	DRK -Gebäude Am Trauben 21	-36.663	18.061
5003	Wohn Fahrgasse 65	-5.043	7.572
5006	Wohn Ringwaldstr. 13	-877	
5005	Wohn Pirschweg 2 A		
5090	Offenbacher Str. 1	-34.035	60.971
9004	Arbeiterwohlfahrt Eisenbahn 9	-1.209	500
9006	Öffentliche Toiletten Götzenhain	-107	
9007	Öffentliche Toiletten Dreieichen	-1.314	
9008	Kiosk Hainer Chaussee 71	-970	5.580
9009	Kiosk Dreieichplatz 8	-321	
9013	Garagen In den Rohwiesen 2A	-662	1.200
9014	Garage Taunusstr. 2	-185	600
9015	Lager Kirchgasse 1	-5.015	
9017	Rollstuhlfahrertreff		
9090	Fahrradboxen		1.596
9091	Stadtmauer	-10.000	
9092	Aufzuganlage Bahnhof Buchschlag	-3.777	
9093	Faselstall	-19.668	
	Sport		
3001	Sport Am Bürgeracker 24		
3002	Sport Am Sportplatz 1	-4.324	
3003	Sport Am Sportplatz 3	-13.000	
3004	Sport An der Schanze FCO	-16.128	8.091
3005	Garage Breite Haagwegschneise 3	-87	
3006	Umkleide Sport Breite Haagwegschneise 7	-38.009	
3007	Ferienspiel Breite Haagwegschneise 11	-48	312
3009	Sport In der neuen Lach 15	-8.654	8.041
3010	Sport Maybachstr. 5	-52.755	
3011	Sport Rheinstr. 71 u. 73	-86.549	1.300
3012	Sport Rheinstr. Tennis	-2.988	11.547
3013	Hans-Meudt-Halle	-195.023	
3014	Minigolf Bahnhofstr. 60	-417	1.600
3015	Minigolf Koberstädter Str. 7	-622	500
	Stadtteilzentren		

Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung	Plan 2027	
		Aufwand	Ertrag
1	2	3	4
2030	Nachbarschaftstreff Spremlinger Norden Berliner Ring 13 - 15	-34.333	3.960
2042	Stadtteilzentrum Spremlingen, Hegelstr. 101	-47.947	13.602
	Verwaltung		
1010	Rathaus Hauptstr. 45	-1.206.658	247.220

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

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
	010202	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
	010203	Brand- und Katastrophenschutz
	010204	Gewerbe und Gaststätten
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	990600	Gebäude
[04] Kultur und Wissenschaft	020202	Quartiersarbeit
	020203	Integrationsbüro
	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	Quartiersarbeit
	020204	Förderung von Menschen mit Behinderung
	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)
	990004	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
	990600	Gebäude
[12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	030203	Öffentliche Verkehrsflächen

Übersicht Produktbereiche nach Muster 11 GemHVO

Produktbereich Muster 11 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
	030205	Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
	030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
	990600	Gebäude
[13] Natur- und Landschaftspflege	030206	Öffentliches Grün (DLB AöR)
	030209	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
[14] Umweltschutz	030202	Umwelt und Energiemanagement
[15] Wirtschaft und Tourismus	05	Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	050101	Wirtschaftsförderung
	050102	Stadtmarketing
	050103	Citymanagement
	080102	Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)
	990010	Neutrales Ergebnis
	990600	Gebäude
[16] Allgemeine Finanzwirtschaft	990000	Allgemeine Finanzrechnung
	990010	Neutrales Ergebnis

Muster 11 GemHVO: [01] Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.800	82.950	95.504
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	950	782
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.987	85.711	85.999
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	14.959	16.355	16.428
9	Sonstige ordentliche Erträge	481.407	323.050	304.456
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	693.103	509.016	503.169
11	Personalaufwendungen	-7.246.235	-7.280.519	-6.601.612
12	Versorgungsaufwendungen	-2.224.779	-1.709.193	-3.936.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.713.061	-7.665.986	-7.381.233
14	Abschreibungen	-718.168	-316.307	-333.489
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-69.400	-67.716	-81.030
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.226	-8.475	-24.983
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-17.041.869	-17.048.196	-18.358.506
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-16.348.766	-16.539.180	-17.855.337
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-16.348.766	-16.539.180	-17.855.337
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-16.348.766	-16.539.180	-17.855.337
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.118.989	4.305.472	3.889.813
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.279.989	-2.558.673	-2.310.849
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	839.000	1.746.799	1.578.964
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-15.509.766	-14.792.381	-16.276.373

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.177.300			32.520
2	Summe investive Einzahlungen	3.177.300			32.520
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-548.400		-21.529.300	-252.312
4	Summe investive Auszahlungen	-548.400		-21.529.300	-252.312
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.628.900		-21.529.300	-219.792

Muster 11 GemHVO: [02] Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.053
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.307	1.268.022	1.259.121
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.950	17.450	76.267
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			3.120
8	Erträge aus Sonderposten	34.096	29.258	32.665
9	Sonstige ordentliche Erträge	80.728	74.196	96.033
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.453.081	1.392.926	1.470.258
11	Personalaufwendungen	-3.336.017	-3.135.355	-3.069.050
12	Versorgungsaufwendungen	-43.941	-74.883	143.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923.598	-2.064.188	-1.883.457
14	Abschreibungen	-459.955	-413.825	-421.713
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-40.400	-44.100	-31.059
16	Steueraufwendungen	-44.000	-44.000	-41.756
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.166	-3.024	-2.526
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.851.077	-5.779.375	-5.306.162
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.397.996	-4.386.449	-3.835.904
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.397.996	-4.386.449	-3.835.904
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.397.996	-4.386.449	-3.835.904
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	855.547	919.343	518.019
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.842	-1.200.040	-754.386
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.295	-280.697	-236.367
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-4.628.291	-4.667.146	-4.072.271

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.121.911			35.000
2	Summe investive Einzahlungen	1.121.911			35.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.317.055	-3.222.119	-284.400	-1.168.352
4	Summe investive Auszahlungen	-1.317.055	-3.222.119	-284.400	-1.168.352
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.144	-3.222.119	-284.400	-1.133.352

Muster 11 GemHVO: [04] Kultur und Wissenschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	820	1.656
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	140	308
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182.898	155.500	51.200
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		6.667	71.596
8	Erträge aus Sonderposten	15.982	16.300	16.520
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.150	9.060	11.391
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	208.630	188.487	152.670
11	Personalaufwendungen	-813.890	-869.793	-786.905
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.881	-496.987	-544.835
14	Abschreibungen	-52.731	-47.645	-53.084
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-683.709	-723.909	-489.499
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.114.211	-2.138.334	-1.874.323
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.905.581	-1.949.847	-1.721.653
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.905.581	-1.949.847	-1.721.653
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.905.581	-1.949.847	-1.721.653
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	341.808	296.594	261.153
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-486.673	-434.565	-358.173
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.865	-137.971	-97.020
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.050.446	-2.087.818	-1.818.674

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
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	-1.500		-1.600	-98.740
4	Summe investive Auszahlungen	-1.500		-1.600	-98.740
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500		-1.600	-93.340

Muster 11 GemHVO: [05] Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.729	47.113	41.793
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.000	148.800	189.512
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.055.208	1.337.697	1.322.959
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	225.260	196.580	289.172
8	Erträge aus Sonderposten	18.816	18.816	18.818
9	Sonstige ordentliche Erträge	68.410	66.924	81.222
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.817.423	1.815.930	1.943.476
11	Personalaufwendungen	-2.184.330	-2.075.080	-1.878.511
12	Versorgungsaufwendungen	-52.891	-47.203	-85.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223.595	-2.426.593	-2.534.148
14	Abschreibungen	-80.485	-79.030	-78.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-99.490	-117.610	-104.463
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.622	-3.870	-4.888
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.646.413	-4.749.386	-4.685.149
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.828.990	-2.933.456	-2.741.672
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.828.990	-2.933.456	-2.741.672
25	Außerordentliche Erträge			4.513
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			4.513
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.828.990	-2.933.456	-2.737.159
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	426.245	463.247	451.949
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400.944	-440.917	-333.163
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.301	22.330	118.786
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.803.689	-2.911.126	-2.618.374

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-53.391
2	Summe investive Auszahlungen				-53.391
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-53.391

Muster 11 GemHVO: [06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.050	37.700	50.170
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.670	2.094.533	1.352.404
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	636.301	579.702	519.694
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.002.051	6.709.601	6.262.686
8	Erträge aus Sonderposten	174.461	139.315	231.487
9	Sonstige ordentliche Erträge	87.657	91.557	97.764
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.954.190	9.652.408	8.514.206
11	Personalaufwendungen	-19.085.089	-17.634.174	-17.608.456
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547.994	-5.633.833	-5.642.588
14	Abschreibungen	-1.631.079	-1.636.184	-1.170.336
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-8.110.542	-6.791.663	-6.854.883
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679	-1.270	-943
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-33.376.383	-31.697.124	-31.277.206
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-24.422.193	-22.044.716	-22.762.999
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-24.422.193	-22.044.716	-22.762.999
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-24.422.193	-22.044.716	-22.762.999
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.617.424	2.883.076	1.646.342
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.846.265	-3.146.865	-1.916.341
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.841	-263.789	-269.999
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-24.651.034	-22.308.505	-23.032.998

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	206.750		2.721.966	1.516.268
2	Summe investive Einzahlungen	206.750		2.721.966	1.516.268
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.841.249	-2.378.911	-5.797.229	-13.439.142
4	Summe investive Auszahlungen	-3.841.249	-2.378.911	-5.797.229	-13.439.142
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.634.499	-2.378.911	-3.075.263	-11.922.875

Muster 11 GemHVO: [08] Sportförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.000	96.000	65.618
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	16.000	16.000	2.125
8	Erträge aus Sonderposten	3.616	11.914	44.247
9	Sonstige ordentliche Erträge	32.141	30.291	38.525
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	122.757	154.205	150.516
11	Personalaufwendungen	-244.304	-305.440	-261.384
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.391	-1.101.022	-1.158.782
14	Abschreibungen	-211.249	-281.621	-147.475
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-10.000	-3.095
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	-454	-454
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.482.520	-1.698.537	-1.571.189
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.359.763	-1.544.332	-1.420.674
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.359.763	-1.544.332	-1.420.674
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.359.763	-1.544.332	-1.420.674
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	407.157	491.186	273.095
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-483.201	-541.157	-327.251
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.044	-49.971	-54.156
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.435.807	-1.594.303	-1.474.830

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-244.000	-8.920.000	-145.500	-1.745.851
2	Summe investive Auszahlungen	-244.000	-8.920.000	-145.500	-1.745.851
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.000	-8.920.000	-145.500	-1.745.851

Muster 11 GemHVO: [09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.275
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		33.700	
8	Erträge aus Sonderposten		13.921	15.113
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	1.440	1.440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.440	63.061	28.828
11	Personalaufwendungen	-1.020.617	-1.154.748	-821.970
12	Versorgungsaufwendungen	-108.305	-96.658	150.271
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.410	-464.090	-112.772
14	Abschreibungen	-16.579	-40.954	-43.745
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.856.911	-1.756.450	-828.216
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.841.471	-1.693.389	-799.389
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.841.471	-1.693.389	-799.389
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.841.471	-1.693.389	-799.389
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	602.077	646.821	224.666
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-414.904	-532.275	-239.836
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.173	114.546	-15.170
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.654.298	-1.578.843	-814.558

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-23.000	-18.058
2	Summe investive Auszahlungen			-23.000	-18.058
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.000	-18.058

Muster 11 GemHVO: [10] Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.300	1.745
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.415	5.375	5.451
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	3.520	4.152	4.873
9	Sonstige ordentliche Erträge	154.917	175.085	168.046
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	164.852	185.912	180.115
11	Personalaufwendungen	-520.156	-423.792	-483.165
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.840	-94.947	-428.235
14	Abschreibungen	-94.780	-95.413	-98.585
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-24.346	-24.345	-24.345
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.147	-8.062	-11.559
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-744.269	-646.559	-1.045.891
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-579.417	-460.647	-865.776
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)	-519.417	-400.647	-865.776
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-519.417	-400.647	-865.776
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-188.625	-117.949	-122.089
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.625	-117.949	-122.089
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-708.042	-518.596	-987.864

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.100		44.000	
2	Summe investive Einzahlungen	62.100		44.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.100		44.000	

Muster 11 GemHVO: [11] Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.595.000	10.605.000	10.275.187
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	99.186	97.586	99.321
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	266.263	57.480	284.726
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.379.531	2.289.954	2.175.338
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	13.339.980	13.050.020	12.834.572
11	Personalaufwendungen	-1.696.542	-1.653.127	-1.482.509
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.779.073	-5.835.119	-5.741.152
14	Abschreibungen	-1.289.494	-1.287.211	-1.319.210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545	-1.325	-1.505
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.766.654	-8.776.782	-8.544.377
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	4.573.326	4.273.238	4.290.196
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	4.573.326	4.273.238	4.290.196
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	4.573.326	4.273.238	4.290.196
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	134.551	141.086	135.269
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.364.956	-2.170.238	-2.291.761
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.230.405	-2.029.152	-2.156.492
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	2.342.921	2.244.086	2.133.704

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.611.000	-24.228.460	-11.746.000	-1.651.469
2	Summe investive Auszahlungen	-9.611.000	-24.228.460	-11.746.000	-1.651.469
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.611.000	-24.228.460	-11.746.000	-1.651.469

Muster 11 GemHVO: [12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	25.000	10.299
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	35.382	34.667
8	Erträge aus Sonderposten	496.217	500.380	509.057
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.324	41.234	66.757
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	585.041	601.996	620.780
11	Personalaufwendungen	-295.889	-282.153	-249.190
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.453.336	-6.758.863	-6.496.226
14	Abschreibungen	-1.568.056	-1.605.982	-1.738.047
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-8.317.531	-8.647.248	-8.483.477
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.732.490	-8.045.252	-7.862.698
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.732.490	-8.045.252	-7.862.698
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.732.490	-8.045.252	-7.862.698
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.674	16.046	27.700
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.609	-105.845	-103.085
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.935	-89.799	-75.385
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-7.818.425	-8.135.051	-7.938.083

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.000		1.000.000	650.100
2	Summe investive Einzahlungen	540.000		1.000.000	650.100
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.288.000		-1.973.870	-1.128.697
4	Summe investive Auszahlungen	-4.288.000		-1.973.870	-1.128.697
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.748.000		-973.870	-478.597

Muster 11 GemHVO: [13] Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	5.506	5.645	5.696
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.506	5.645	5.696
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.221	-1.660.153	-1.604.664
14	Abschreibungen	-18.831	-51.665	-50.243
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-323.300	-323.300	-310.050
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.008.352	-2.035.118	-1.964.957
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.002.846	-2.029.473	-1.959.261
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-128.981	-129.680	-130.378
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-128.981	-129.680	-130.378
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.131.827	-2.159.153	-2.089.639
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.131.827	-2.159.153	-2.089.639
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.948	-23.864	-22.330
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.948	-23.864	-22.330
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.154.775	-2.183.017	-2.111.969

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000		-113.103	-78.814
2	Summe investive Auszahlungen	-47.000		-113.103	-78.814
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000		-113.103	-78.814

Muster 11 GemHVO: [14] Umweltschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		60.600	29.661
8	Erträge aus Sonderposten	3.676	4.643	4.643
9	Sonstige ordentliche Erträge		400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.776	65.743	34.454
11	Personalaufwendungen	-415.073	-499.233	-423.009
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.970	-534.335	-223.410
14	Abschreibungen	-33.141	-4.293	-4.181
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-600	-50.700	-52.416
16	Steueraufwendungen	-205.000	-205.000	-204.477
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.011.784	-1.293.561	-907.493
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.008.008	-1.227.818	-873.039
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.008.008	-1.227.818	-873.039
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.008.008	-1.227.818	-873.039
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-88.037	-89.809	-74.610
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.037	-89.809	-74.610
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.096.045	-1.317.627	-947.648

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
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	-370.000		-340.000	-5.831
4	Summe investive Auszahlungen	-370.000		-340.000	-5.831
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000		-180.000	-5.831

Muster 11 GemHVO: [15] Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	12.200	14.447
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	40.770	40.970	42.398
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.040	17.040	20.567
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	74.010	70.210	77.413
11	Personalaufwendungen	-406.312	-390.249	-372.573
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.539	-285.998	-119.027
14	Abschreibungen	-45.062	-45.356	-45.145
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.816.510	-1.782.212	-1.778.239
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.458.423	-2.503.815	-2.314.984
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.384.413	-2.433.605	-2.237.571
21	Finanzerträge	1.070.000	1.070.000	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	1.070.000	1.070.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.314.413	-1.363.605	-2.237.571
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.314.413	-1.363.605	-2.237.571
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	222.061	216.706	196.727
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-265.970	-266.610	-235.285
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.909	-49.904	-38.558
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.358.322	-1.413.509	-2.276.129

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	
2	Summe investive Einzahlungen	5.117		5.117	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.117		5.117	

Muster 11 GemHVO: [16] Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	2026	2025
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	117.257.000	115.175.500	103.590.141
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	5.640.654	4.141.152	2.815.648
8	Erträge aus Sonderposten	47.290	113.496	113.496
9	Sonstige ordentliche Erträge			675.051
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	122.944.944	119.430.148	107.194.336
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-725
14	Abschreibungen	-900.786	-353.496	-2.562.879
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-69.164.592	-67.102.500	-63.392.259
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-70.065.378	-67.455.996	-65.955.867
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	52.879.566	51.974.152	41.238.469
21	Finanzerträge	941.140	861.226	2.359.563
22	Finanzaufwendungen	-4.693.115	-3.381.887	-2.446.893
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-3.751.975	-2.520.661	-87.329
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	49.127.591	49.453.491	41.151.139
25	Außerordentliche Erträge			313.053
26	Außerordentliche Aufwendungen			-304.767
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			8.286
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	49.127.591	49.453.491	41.159.425
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.430	1.249.230	1.464.426
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.288.430	1.249.230	1.464.426
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	51.416.021	50.702.721	42.623.851

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2027	VE	2026	2025
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.772		108.772	108.773
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100
3	Summe investive Einzahlungen	108.772		108.772	108.873
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.772		108.772	108.873

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-19.612.216,65	-10.561.115	-12.109.996	-13.159.597	-14.356.052	-14.893.841
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.320.021,39	5.769.742	6.148.126	6.148.126	6.148.126	7.148.126
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.340.165,99	-972.645	-1.125.172	-869.092	-869.092	-1.807.071
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-409.740,26	1.810.000	3.450.000	2.235.000		
5	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	277.557,02					
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-57.073,70	-52.324	-52.107	-52.304	-51.767	-54.112
7	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief. und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.008.033,35	571.932	-20.000	344.193	194.603	-20.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.052.586,63	-140.722	-140.722	-140.722	-140.722	-140.722
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-9.760.998,21	-3.575.132	-3.849.871	-5.494.396	-9.074.904	-9.767.620
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.315.540,76	4.034.738	2.039.533	6.156.008	4.840.089	1.538.889
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	108.772,96	108.722	108.722	108.722	108.722	108.722
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	32.620,00		3.177.300			
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.640.658,26	-41.954.002	-20.268.204	-26.263.030	-17.003.460	-5.025.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.183,68	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)	-17.191.313,82	-37.914.147	-15.046.254	-20.101.905	-12.158.254	-3.480.994
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	168.474,20	37.914.147	13.846.254	20.101.905	12.158.254	3.480.994
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-3.183.719,74	-4.030.460	-4.869.582	-5.500.592	-5.727.904	-5.634.861
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	-3.015.245,54	33.883.687	8.976.672	14.601.313	6.430.350	-2.153.867
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	55.707.806,51	38.270.449	33.407.375	23.487.921	12.492.933	-2.309.874
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-29.967.557,57	-7.605.592	-9.919.453	-10.994.988	-14.802.808	-15.402.481
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	25.740.248,94	30.664.857	23.487.921	12.492.933	-2.309.874	-17.712.355

1) Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres entspricht dem aktuellen Prognosewert. Es kann daher zu Abweichungen vom Endbestand des vorherigen Planungszeitraums kommen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438002
Gemeinde:	Dreieich	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2027
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2025	41.965		
31.12. 2024	41.692		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2027	2025
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	152.453.872,87	136.070.052,09	
Aufwendungen	164.563.869,00	155.695.067,63	
Saldo	-12.109.996,13	-19.625.015,54	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		317.565,91	
Aufwendungen		304.767,02	
Saldo		12.798,89	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-12.109.996,13	-19.612.216,65	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 150.508.701,00	138.195.221,36	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 154.358.572,00	147.956.219,57	
Saldo	-3.849.871,00	-9.760.998,21	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.221.949,67	+ 2.449.344,44	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.268.204,00	- 19.640.658,26	
Saldo	-15.046.254,33	-17.191.313,82	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 13.846.254,33	+ 168.474,20	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.869.582,23	- 3.183.719,74	
Saldo	8.976.672,10	-3.015.245,54	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-9.919.453,23	-29.967.557,57	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	23.487.921,28	25.740.248,94	
		Haushaltsjahr	
		2027	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	8.976.672,10		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	5.732.387,00		
Insgesamt	14.709.059,10		

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2024	-998.209,00	2.139.515,36	3.137.724,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025

18. Mai 2026	
--------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2025

Bitte auswählen

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027	-12.109.996,13	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 31.12.2026	25.105.888,06	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		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.
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027	2.776.487,60	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2027	33.407.374,51	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	2025	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	114.788.211,05	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 31.12.2026	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	-8.610.731,23	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 2027	-3.849.871,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2027	4.869.582,23	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	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 2027	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 2027	1.683,26	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 2027	783,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	12.795.227,74	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 2027	-288,57	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2026	25.105.888,06	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	114.788.211,05	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	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	-205,19	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 2025

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2025	-19.625.015,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025	37.482.600,85	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 31.12.2025	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	2.502.679,59	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 31.12.2025	28.877.990,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025	114.788.211,05	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 31.12.2025	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-12.835.944,99	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 2025	-9.760.998,21	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	3.183.719,74	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	108.772,96	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2025	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-467,65	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	37.482.600,85	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	114.788.211,05	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-305,87	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2027	40,49	v.H.	18,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2026	40,49	v.H.	18,00	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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2027	900,00	v.H.	900,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	3.108.000,00	Euro
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.	1.291.382,00	Euro	2.930.889,51	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2027	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:

Spielapparatessteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.623,70	184.783,00	210.099,00	214.300,98	218.587,00	222.958,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.091.483,04	14.132.845,00	14.344.307,00	15.151.747,00	15.151.747,00	15.151.747,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.236.806,97	2.400.021,00	2.174.445,00	2.217.933,90	2.262.292,58	2.307.538,43
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	103.590.141,27	115.175.500,00	117.257.000,00	120.768.000,00	125.228.000,00	129.836.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.508.675,32	11.199.682,00	11.918.965,00	10.223.456,53	10.497.473,54	10.090.433,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.340.165,99	972.644,70	1.125.171,87	869.092,00	869.092,00	1.807.070,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.736.592,41	3.120.231,00	3.352.745,00	3.324.414,96	3.345.903,26	3.367.821,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.710.488,70	147.185.706,70	150.382.732,87	152.768.945,37	157.573.095,38	162.783.570,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.038.334,22	35.703.663,00	37.264.452,00	38.209.741,04	39.173.935,86	40.157.414,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.727.497,63	1.927.937,00	2.429.916,00	2.478.514,32	2.528.084,61	2.578.646,30
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.871.254,41	35.022.114,00	32.255.909,00	33.265.220,30	33.773.650,83	34.230.228,68
14	66	Abschreibungen	8.066.262,50	6.258.982,00	7.120.396,00	7.139.841,40	7.159.675,71	8.179.906,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.419.028,91	9.612.255,00	10.844.997,00	10.918.419,94	10.995.255,39	11.073.018,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.948.541,86	67.674.800,00	69.736.892,00	70.826.359,84	74.250.121,04	76.971.945,18
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.877,18	26.730,00	89.211,00	90.995,22	92.815,12	94.671,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.117.796,71	156.226.481,00	159.741.773,00	162.929.092,06	167.973.538,55	173.285.831,85
20		Verwaltungsergebnis	-19.407.308,01	-9.040.774,30	-9.359.040,13	-10.160.146,69	-10.400.443,17	-10.502.261,81
21	56,57	Finanzerträge	2.359.563,39	1.991.226,00	2.071.140,00	1.955.562,80	1.516.234,06	1.529.158,74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.577.270,92	3.511.567,00	4.822.096,00	4.955.013,04	5.471.842,89	5.920.738,14
23		Finanzergebnis	-217.707,53	-1.520.341,00	-2.750.956,00	-2.999.450,24	-3.955.608,84	-4.391.579,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	136.070.052,09	149.176.932,70	152.453.872,87	154.724.508,17	159.089.329,43	164.312.728,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	155.695.067,63	159.738.048,00	164.563.869,00	167.884.105,10	173.445.381,44	179.206.569,99
26		Ordentliches Ergebnis	-19.625.015,54	-10.561.115,30	-12.109.996,13	-13.159.596,93	-14.356.052,01	-14.893.841,22
27	59	Außerordentliche Erträge	317.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	304.767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	12.798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-19.612.216,65	-10.561.115,30	-12.109.996,13	-13.159.596,93	-14.356.052,01	-14.893.841,22

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 31.12.2026	-12.931.615,25
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2025	57.513.332,45

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	103.590.141,27	115.175.500,00	117.257.000,00	120.768.000,00	125.228.000,00	129.836.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	38.184.502,04	39.523.000,00	41.101.000,00	42.831.000,00	45.058.000,00	47.491.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.608.496,67	5.447.000,00	6.694.000,00	7.390.000,00	6.461.000,00	5.030.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	51.590,80	92.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.922.810,71	13.998.000,00	13.915.000,00	13.915.000,00	13.915.000,00	13.915.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	48.786.739,00	55.253.000,00	54.296.000,00	55.381.000,00	58.543.000,00	62.149.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.036.002,05	862.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.508.675,32	11.199.682,00	11.918.965,00	10.223.456,53	10.497.473,54	10.090.433,83
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	1.033.264,05	2.706.406,00	944.445,31	1.039.250,78	442.438,97
		Sonstige Erträge	9.508.675,32	10.166.417,95	9.212.559,00	9.279.011,22	9.458.222,76	9.647.994,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.948.541,86	67.674.800,00	69.736.892,00	70.826.359,84	74.250.121,04	76.971.945,18
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	31.276.845,79	40.557.841,00	42.091.000,00	42.722.000,00	44.328.000,00	45.689.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	12.964.574,05	18.030.159,00	18.712.000,00	18.992.000,00	19.706.000,00	20.312.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	1.291.382,00	0,00	0,00	0,00	613.964,00	812.655,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	17.931.883,27	833.800,00	824.892,00	841.359,84	858.157,04	875.290,18
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	4.716.373,92	5.090.000,00	5.001.000,00	5.101.000,00	5.393.000,00	5.725.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.930.889,51	3.163.000,00	3.108.000,00	3.170.000,00	3.351.000,00	3.558.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-7.163.406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.577.270,92	3.511.567,00	4.822.096,00	4.955.013,04	5.471.842,89	5.920.738,14
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	68.603,00	541.998,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.552.860,19	2.539.509,00	3.893.880,00	4.069.355,04	4.559.385,89	4.579.551,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.195.221,36	147.884.288,00	150.508.701,00	153.020.616,17	157.370.341,43	161.640.364,14
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.956.219,57	151.459.420,00	154.358.572,00	158.515.011,98	166.445.245,34	171.407.984,07
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.760.998,21	-3.575.132,00	-3.849.871,00	-5.494.395,81	-9.074.903,91	-9.767.619,93
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	2.315.540,76	4.034.738,00	2.039.533,00	6.156.008,00	4.840.089,00	1.538.889,00
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	108.772,96	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	32.620,00	0,00	3.177.300,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.183,68	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.344,44	4.039.854,67	5.221.949,67	6.161.124,67	4.845.205,67	1.544.005,67
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.186,31	4.760.354,79	2.299.753,00	2.979.962,21	1.929.315,40	570.166,89
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.430.100,64	34.804.709,17	16.814.342,18	21.787.602,55	14.105.936,31	4.168.700,37
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.073.371,31	2.388.938,04	1.154.108,81	1.495.465,23	968.208,29	286.132,74
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	19.640.658,26	41.954.002,00	20.268.204,00	26.263.030,00	17.003.460,00	5.025.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.191.313,82	-37.914.147,33	-15.046.254,33	-20.101.905,33	-12.158.254,33	-3.480.994,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-26.952.312,03	-41.489.279,33	-18.896.125,33	-25.596.301,14	-21.233.158,24	-13.248.614,27
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.474,20	37.914.147,17	13.846.254,33	20.101.905,33	12.158.254,33	3.480.994,33
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.183.719,74	4.030.459,68	4.869.582,23	5.500.592,04	5.727.903,86	5.634.861,12
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.183.719,74	4.030.459,68	4.869.582,23	5.500.592,04	5.727.903,86	5.634.861,12
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	-3.015.245,54	33.883.687,49	8.976.672,10	14.601.313,29	6.430.350,47	-2.153.866,79
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-29.967.557,57	-7.605.591,84	-9.919.453,23	-10.994.987,85	-14.802.807,77	-15.402.481,06
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	55.707.806,51	38.270.448,55	33.407.374,51	23.487.921,28	12.492.933,43	-2.309.874,34
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-29.967.557,57	-7.605.591,84	-9.919.453,23	-10.994.987,85	-14.802.807,77	-15.402.481,06
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.740.248,94	30.664.856,71	23.487.921,28	12.492.933,43	-2.309.874,34	-17.712.355,40

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 **Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	102.588.170,01	€	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 -	52.186.487,00	€	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	154.774.657,01		
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	154.774.657,01	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	13.846.254,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.054.652,00	€

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.869.582,23	€	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 2027

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	111.564.842,12	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	57.918.874,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	169.483.716,12	€
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 2027	23.487.921,28	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2027							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.992.600,00 €	71,31 €	7.111.589,00 €	169,46 €	17.041.868,84 €	406,10 €	20.321.857,84 €	484,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.453.081,00 €	34,63 €	2.308.628,00 €	55,01 €	5.851.076,62 €	139,43 €	6.936.918,62 €	165,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	208.630,00 €	4,97 €	550.438,00 €	13,12 €	2.114.211,00 €	50,38 €	2.600.884,00 €	61,98 €
5	Soziale Leistungen	1.817.423,00 €	43,31 €	2.243.668,00 €	53,47 €	4.646.412,55 €	110,72 €	5.047.356,55 €	120,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.954.190,00 €	213,37 €	11.571.614,00 €	275,74 €	33.376.382,71 €	795,34 €	36.222.647,71 €	863,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	122.757,00 €	2,93 €	529.914,00 €	12,63 €	1.482.519,68 €	35,33 €	1.965.720,68 €	46,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.440,00 €	0,37 €	617.517,00 €	14,72 €	1.856.911,00 €	44,25 €	2.271.815,00 €	54,14 €
10	Bauen und Wohnen	224.852,00 €	5,36 €	224.852,00 €	5,36 €	744.269,00 €	17,74 €	932.894,00 €	22,23 €
11	Ver- und Entsorgung	11.040.483,00 €	263,09 €	11.175.034,00 €	266,29 €	8.766.654,00 €	208,90 €	11.131.610,00 €	265,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	585.041,00 €	13,94 €	600.715,00 €	14,31 €	8.317.531,00 €	198,20 €	8.419.140,00 €	200,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.506,00 €	0,13 €	5.506,00 €	0,13 €	2.137.333,00 €	50,93 €	2.160.281,00 €	51,48 €
14	Umweltschutz	3.776,00 €	0,09 €	3.776,00 €	0,09 €	1.011.784,00 €	24,11 €	1.099.821,00 €	26,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.144.010,00 €	27,26 €	1.366.071,00 €	32,55 €	2.458.423,00 €	58,58 €	2.724.393,00 €	64,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.886.084,00 €	2.952,13 €	126.174.514,00 €	3.006,66 €	74.758.493,00 €	1.781,45 €	74.758.493,00 €	1.781,45 €

Gesamtsumme	152.453.873,00 €	3.632,88 €	164.483.836,00 €	3.919,55 €	164.563.869,40 €	3.921,46 €	176.593.832,40 €	4.208,12 €
-------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. :

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.719.016,00 €	64,79 €	7.024.488,00 €	167,39 €	17.048.196,00 €	406,25 €	19.606.869,00 €	467,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.392.926,00 €	33,19 €	2.312.269,00 €	55,10 €	5.779.375,00 €	137,72 €	6.979.415,00 €	166,32 €
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 €	4,49 €	485.081,00 €	11,56 €	2.138.334,00 €	50,96 €	2.572.899,00 €	61,31 €
5	Soziale Leistungen	1.815.930,00 €	43,27 €	2.279.177,00 €	54,31 €	4.749.386,00 €	113,17 €	5.190.303,00 €	123,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.652.408,00 €	230,01 €	12.535.484,00 €	298,71 €	31.697.124,00 €	755,32 €	34.843.989,00 €	830,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	154.205,00 €	3,67 €	645.391,00 €	15,38 €	1.698.537,00 €	40,48 €	2.239.694,00 €	53,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	63.061,00 €	1,50 €	709.882,00 €	16,92 €	1.756.450,00 €	41,86 €	2.288.725,00 €	54,54 €
10	Bauen und Wohnen	245.912,00 €	5,86 €	245.912,00 €	5,86 €	646.559,00 €	15,41 €	764.508,00 €	18,22 €
11	Ver- und Entsorgung	10.840.020,00 €	258,31 €	10.981.106,00 €	261,67 €	8.776.782,00 €	209,15 €	10.947.020,00 €	260,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	601.996,00 €	14,35 €	618.042,00 €	14,73 €	8.647.248,00 €	206,06 €	8.753.093,00 €	208,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.645,00 €	0,13 €	5.645,00 €	0,13 €	2.164.798,00 €	51,59 €	2.188.662,00 €	52,15 €
14	Umweltschutz	65.743,00 €	1,57 €	65.743,00 €	1,57 €	1.293.561,00 €	30,82 €	1.383.370,00 €	32,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.140.210,00 €	27,17 €	1.356.916,00 €	32,33 €	2.503.815,00 €	59,66 €	2.770.425,00 €	66,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.291.374,00 €	2.866,47 €	121.540.604,00 €	2.896,24 €	70.837.883,00 €	1.688,02 €	70.837.883,00 €	1.688,02 €

Gesamtsumme	149.176.933,00 €	3.554,79 €	160.805.740,00 €	3.831,90 €	159.738.048,00 €	3.806,46 €	171.366.855,00 €	4.083,57 €
-------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. :

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2025							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.585.927,27 €	61,62 €	6.470.739,82 €	154,19 €	18.358.506,30 €	437,47 €	20.667.955,29 €	492,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.470.257,92 €	35,04 €	1.988.276,90 €	47,38 €	5.306.161,86 €	126,44 €	6.059.847,65 €	144,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	152.669,73 €	3,64 €	413.822,73 €	9,86 €	1.874.323,16 €	44,66 €	2.232.296,56 €	53,19 €
5	Soziale Leistungen	1.943.476,30 €	46,31 €	2.395.425,08 €	57,08 €	4.685.148,66 €	111,64 €	5.017.611,58 €	119,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.514.206,19 €	202,89 €	10.160.548,10 €	242,12 €	31.277.205,52 €	745,32 €	33.192.846,47 €	790,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	150.515,55 €	3,59 €	423.610,55 €	10,09 €	1.571.189,28 €	37,44 €	1.898.240,24 €	45,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.827,71 €	0,69 €	253.493,68 €	6,04 €	828.216,37 €	19,74 €	1.067.351,89 €	25,43 €
10	Bauen und Wohnen	180.115,19 €	4,29 €	180.115,19 €	4,29 €	1.045.890,90 €	24,92 €	1.167.979,63 €	27,83 €
11	Ver- und Entsorgung	10.751.814,41 €	256,21 €	10.887.083,75 €	259,43 €	8.544.376,81 €	203,61 €	10.836.138,10 €	258,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	620.779,57 €	14,79 €	648.479,57 €	15,45 €	8.483.477,35 €	202,16 €	8.586.562,15 €	204,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.696,10 €	0,14 €	5.696,10 €	0,14 €	2.095.335,09 €	49,93 €	2.117.665,55 €	50,46 €
14	Umweltschutz	34.453,95 €	0,82 €	34.453,95 €	0,82 €	907.492,69 €	21,62 €	982.102,33 €	23,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	77.412,73 €	1,84 €	274.139,45 €	6,53 €	2.314.983,61 €	55,16 €	2.549.868,33 €	60,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.553.899,47 €	2.610,60 €	111.018.325,39 €	2.645,50 €	68.402.760,03 €	1.630,00 €	68.402.760,03 €	1.630,00 €
Gesamtsumme		136.070.052,09 €	3.242,47 €	145.154.210,26 €	3.458,94 €	155.695.067,63 €	3.710,12 €	164.779.225,80 €	3.926,59 €

[602166] Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	29.04.2026	602166

Investitionsbezeichnung:

Ersatzbesch. Rotlichtüberwachungsanlage

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Fünfter Schritt in der Neuausrichtung der Verkehrsüberwachung: Eine weitere Säule als Ersatzbeschaffung der alten Säulen aus den 90er Jahren, wenn möglich mit einer weiteren Kamera, damit am Standort B 486 auch die Gegenrichtung ausgerüstet werden kann und jeweils eine Kamera zwischen beiden Richtungen gewechselt werden kann. Die Kosten für eine Säule belaufen sich gemäß aktueller Bestellung auf 40.000 zzgl. 5.000 Euro für den Tiefbau, also insgesamt 45.000 Euro sowie die Kosten für eine Kamera gemäß letztem Angebot i. H. v. 70.000 Euro.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

B 486 / Kreuzung "In der Quelle"

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	2/2027	4/2027
Durchführung der Maßnahme	9/2027	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-115.000	0	0	-115.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	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. 8.000 Euro ab 2028 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	

[602200] Feuerwache Nord
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[010203] Brand- und Katastrophenschutz	09.06.2026	602200

Investitionsbezeichnung:

Feuerwache Nord

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Um die geltende Hilfsfrist in Sprendlingen erreichen zu können, wurde 2017 die Feuerwache Sprendlingen Nord temporär errichtet, um den Überschreitungen der Hilfsfrist nachdrücklich zu begegnen. Die Baugenehmigung der Halle war von Beginn an nur von vorübergehender Dauer. Im Rahmen des aktuellen Feuerwehrgutachtens mit Erstellung eines neuen Bedarfs- und Entwicklungsplanes für unsere Feuerwehr hat der Gutachter den Bau einer neuen Feuerwache im Sprendlinger Norden dringend empfohlen, um die erforderliche Hilfsfrist auch künftig einhalten zu können. Mit der dann konkretisierten Planung hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2025 den Bau der Wache Nord beschlossen.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Feuerwache Nord, Maybachstraße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2025	12/2026
Durchführung der Maßnahme	6/2027	12/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-163.731	-1.121.911	-2.732.119	-2.732.119	-4.017.761

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	1.121.911	2.732.119	0	3.854.030

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Werden erst mit dem Bau bekannt

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	

[602265] Ersatz LF10 Götzenhain
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[010203] Brand- und Katastrophenschutz	09.06.2026	602265

Investitionsbezeichnung:

Ersatz LF10 Götzenhain

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Das Fahrzeug steht gemäß gültiger Bedarfs- und Entwicklungsplanung sowie Investitionsplan in 2027 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 Fahrzeugs ist vor der Beschaffung nochmals zu bewerten. Das Bestandsfahrzeug ist Baujahr 2002.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Feuerwehrhaus Götzenhain, Dietzenbacher Straße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	10/2026	6/2027
Durchführung der Maßnahme	7/2027	12/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	-490.000	-490.000	-490.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Kfz-Versicherung, Treibmittel, Instandhaltung

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	☒
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	☐
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	☐

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	☒
ist nicht erforderlich	☐

[400300] Zuschuss Erweiterung Grundschule am Hengstbach (ehemals Schillerschule)
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	22.05.2026	400300

Investitionsbezeichnung:

Zuschuss Erweiterung Grundschule am Hengstbach (ehemals Schillerschule)

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Kommunaler Investitionszuschuss zur Erweiterung der Grundschule Am Hengstbach: Die Kooperationsvereinbarung wurde noch nicht abgeschlossen, da derzeit noch finale Abstimmungen hinsichtlich der Finanzierungsanteile stattfinden. Ein vorläufiger Zahlungsplan liegt seit Januar 2026 vor. Eine Beschlussvorlage wird im ersten Gremienlauf nach den Sommerferien 2026 der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Konrad-Adenauer-Straße 22

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	8/2024	11/2025
Durchführung der Maßnahme	12/2026	6/2029

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-1.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-3.400.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Entfällt, da Schulgebäude des Kreises.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	[X]

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	
ist nicht erforderlich	[X]

[400357] Investitionszuschuss SKB GHS (Gerhart-Hauptmann-Schule)
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	22.05.2026	400357

Investitionsbezeichnung:

Investitionszuschuss SKB GHS (Gerhart-Hauptmann-Schule)

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Kommunaler Zuschuss laut Kooperationsvereinbarung vom 05./17.09.2024 für die Errichtung eines Schulgebäudes inkl. Mensa und Betreuungsräumen am Grundschulstandort Gerhart-Hauptmann-Schule zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Grundschulbetreuung.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Schlesienweg 1

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	7/2022	4/2024
Durchführung der Maßnahme	7/2024	7/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-2.000.000	-250.000	-178.911	-178.911	-2.428.911

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Nicht erforderlich, da Schulgebäude des Kreises Offenbach

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	[X]

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	
ist nicht erforderlich	[X]

[602195] Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[020302] Förderung von Schulen	19.06.2026	602195

Investitionsbezeichnung:

Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Errichtung eines neuen Betreuungsgebäudes für ca. 205 Kinder auf dem Gelände des ehemaligen Lehrerhauses (STVV vom 09.12.2024). Die Mensa und Verpflegungsküche werden weiterhin im Bestandsgebäude vorgehalten. Der Kreis Offenbach übernimmt 50 % der Gesamtkosten.

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 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-3.100.152	-1.034.849	0	0	-4.135.001

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
1.705.688	206.750	0	0	1.912.438

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Lfd. Kosten für den Betrieb des Gebäudes werden vom Schulträger übernommen.

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	

[601918] Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	18.05.2026	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):

Wallstraße, Ringwaldstraße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	5/2017	9/2027
Durchführung der Maßnahme	8/2026	6/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-423.529	-865.000	0	0	-1.288.529

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Maßnahme ist aus hydraulischen Gründen nötig und soll aus Synergiegründen mit Straßenbau zusammen realisiert werden. Hinsichtlich der Folgekosten reduzieren sich zunächst die notwendigen Instandhaltungen. Die Maßnahme wird zeitlich auf die beiden Straßenzüge aufgeteilt (2026: Wallstraße). Die Planung inkl. Kostenberechnung wird aufgrund der langen Verzögerung aktualisiert.

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 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	18.05.2026	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):

Kläranlage (Mitteldicker Weg 3) und Sonderbauwerke im Stadtgebiet

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	8/2023	12/2026
Durchführung der Maßnahme	8/2026	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-2.420.088	-700.000	0	0	-3.120.088

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	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 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	21.05.2026	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, Fristverlängerung zur Herabsetzung bis 31.12.2029). Zur Erfüllung dieser neuen Anforderungen muss eine erweiterte Anlagentechnik installiert werden. Basierend auf der Entwurfsplanung wurden 2025 der Förderantrag sowie der Bauantrag erstellt und eingereicht. In 2026 sind Rodungsmaßnahmen geplant, sofern Ankauf der Fläche (Wald) und Genehmigung der Kompensationen erfolgt sind. Außerdem wird die Ausschreibung der Ausführung vorbereitet. Erst wenn Förderbescheid und Baugenehmigung vorliegen, kann diese beauftragt werden.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	9/2021	12/2026
Durchführung der Maßnahme	11/2026	12/2029

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-9.446.383	-6.000.000	-20.743.460	-20.743.460	-36.189.843

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	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	

[602072] Umbau / Erweiterung Nitri II-Becken
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	20.05.2026	602072

Investitionsbezeichnung:

Umbau / Erweiterung Nitri II-Becken

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Der Bereich der Belebung (auch: Biologie) der Kläranlage bedarf einer baulichen als auch maschinentechnischen Erneuerung. Außerdem ist das insgesamt vorhandene Beckenvolumen für die zukünftige Bemessungslast zu klein. Im Rahmen der Vorplanung soll erarbeitet werden, welche Variante (Beckenerhöhungen, Umbau im Bestand etc.) am zielführendsten ist. Hierbei ist u. a. zu betrachten, dass aktuell keine Mehrstraßigkeit besteht, aufgrund der Zwischenpumpwerke hohe Stromkosten anfallen und lange Wegestrecken bestehen. Der Planungsauftrag erfolgte 2021 im Rahmen der P-Erweiterung (Auftrag 601958). Deren Inbetriebnahme (Frist Ende 2029) hat Einfluss auf die Ammoniumwerte. Da jedoch bereits für den Antrag der Ende 2031 auslaufenden Einleiterlaubnis der Kläranlage eine nach dem Stand der Technik funktionierende Belebung nachgewiesen werden muss, muss die Planung für das Gesamtkonzept der Belebung zeitnah erfolgen. Aufgrund der Platzverhältnisse muss eine Erneuerung an gleicher Stelle erfolgen, weshalb viele Provisorien anzunehmen sind. Ursprünglich war geplant, ausschließlich das Belebungsbecken Nitri-2 umzubauen, was nach aktuellem Stand nicht ausreichen wird. Der Auftrag wird deshalb in "KLA: Erneuerung Belebung" umbenannt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	10/2021	12/2028
Durchführung der Maßnahme	7/2028	12/2034

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-85.000	-500.000	-23.815.775	-700.000	-24.400.775

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung inkl. Variantenvergleich ist Teil der anstehenden Planung. Ziel ist die wirtschaftlichste Lösung für die Gesamtanlage. Durch optimierte Anordnungen und insb. bei Wegfall der Zwischenpumpwerke verringern sich die Betriebskosten deutlich.

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]

[602119] Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	18.05.2026	602119

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Die gesamte Heizungsanlage inkl. Verteilung und Wärmetauscher ist defekt und muss dringend erneuert werden. Da die Heizung bis zur Heizperiode 2026/27 aufgrund der Auflagen von Kreis/Schornsteinfeger ausgetauscht werden muss, erfolgt dessen Austausch zunächst am alten Standort. Wenn das neue Betriebsgebäude errichtet ist, erfolgt der Umzug. Der Auftrag ist eng mit den Aufträgen 602268 Klärgasverwertung und 602342 Betriebsgebäude verbunden.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2024	9/2027
Durchführung der Maßnahme	1/2028	3/2029

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-450.000	-170.000	-230.000	-230.000	-850.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Der provisorische Austausch der Heizung am bisherigen Standort erzwingt Umsetzungskosten, die sich aufgrund des zeitlichen Zwanges jedoch nicht vermeiden lassen. Insgesamt minimiert die Variante, das bisherige Betriebsgebäude durch Neubauten zu ersetzen, die Gesamt- und Folgekosten. Die Betriebskosten (Wartung etc.) bewegen sich im Bereich der bisherigen Kosten. Die Kosten für Heizöl oder (Not-)Reparaturen sinken in den nächsten Jahren deutlich.

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 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	18.05.2026	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 entstehende Klärgas in Strom und Wärme umwandelt. Dadurch verringern sich die Energie- und Stromkosten des Klärwerks und auch die klimarelevanten Emissionen werden reduziert. Dieses fällt immer wieder aus und muss erneuert werden. Das 2. BHKW ist bereits dauerhaft außer Betrieb. Da auch die Heizungsanlage defekt ist und die zugehörigen Rohrleitungen teils korrodiert sind und das Gebäude für einen 1:1-Austausch nicht genügend Platz bietet, um die heutigen Anforderungen zu erfüllen, sind als Ergebnis der Vorplanung Neubauten vorgesehen, wobei die BHKW auf ein umzuwidmendes Vorklärbecken platziert werden sollen, was entsprechende Umbaumaßnahmen bedingt. Die neuen BHKW sind dabei in Containerbauweise vorgesehen. Das spart Kosten für die Herstellung und erleichtert einen späteren Austausch. Die Aufträge 602119 Heizung, 602268 Klärgas/BHKW und 602342 Umbau Betriebsgebäude und Sozialräume werden fachlich zusammen betrachtet und abgewickelt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2024	9/2027
Durchführung der Maßnahme	1/2028	10/2029

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-1.170.000	-140.000	-2.505.000	-2.505.000	-3.815.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Gut funktionierende BHKW sparen Energiekosten. Durch die aktuellen Ausfälle fallen besonders hohe Heizöl- und Stromkosten an. Die Betriebskosten (inkl. Wartung) bewegen sich im Bereich der bisherigen Kosten. Die Kosten für (Not-)Reparaturen sinken in den nächsten Jahren.

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	

[602331] Kanal: Investive Maßnahmen Hauptkanal
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	19.05.2026	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 Auswehlungen 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, dauerhafter Sammelauftrag eingerichtet wurde.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Gesamtes Stadtgebiet

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	7/2025	12/2027
Durchführung der Maßnahme	6/2026	12/2030

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-400.000	0	0	-400.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	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	☒
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	☐
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	☐

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	☐
ist nicht erforderlich	☒

[602338] Herstellung Kanalhausanschluss (HAL)
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	19.05.2026	602338

Investitionsbezeichnung:

Herstellung Kanalhausanschluss (HAL)

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Herstellung einzelner Kanalhausanschlussleitungen (HAL) bei Bauvorhaben oder kompletter Erneuerung bei irreparablen Schäden.
Kostenerstattung durch Eigentümer gemäß EWS.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Gesamtes Stadtgebiet

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	7/2025	12/2027
Durchführung der Maßnahme	1/2027	12/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-180.000	0	0	-180.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Investive Maßnahmen an den Hausanschlussleitungen 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]

[602342] KLA: Umbau Betriebsgebäude und Sozialräume
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	20.05.2026	602342

Investitionsbezeichnung:

KLA: Umbau Betriebsgebäude und Sozialräume

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Das vorhandene Betriebsgebäude, in dem auch die Sozial- und Sanitärräume untergebracht sind, entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Sowohl die technischen Anlagen wie Heizung und Gasverwertung als auch die gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen an Sanitär- und Aufenthaltsräume des Betriebspersonals sind damit nicht umsetzbar. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse und des fehlenden Hochwasserschutzes sollen als Ergebnis der Vorplanung die Bereiche Heizung und Gasverwertung/BHKW in Neubauten auf ein umzuwidmendes Vorklärbecken ausgelagert werden.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	6/2025	9/2027
Durchführung der Maßnahme	1/2029	12/2031

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-60.000	-40.000	-3.250.000	0	-3.350.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Durch die Optimierung der Platzverhältnisse und dem heutigen Energiestandard entsprechende Gebäudehüllen ist mit einer Einsparung gegenüber den bisherigen Betriebskosten zu rechnen.

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	

[602383] KLA: RÜB52 Rechen und Förderband
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	20.05.2026	602383

Investitionsbezeichnung:

KLA: RÜB52 Rechen und Förderband

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Durch anfallende Grobstoffe (insbesondere Hygieneartikel wie Toilettenpapier) kommt es regelmäßig zu Verstopfungen der vorhandenen Wirbeljets in den Regenüberlaufbecken (RÜB B53), die in den Hengstbach abschlagen. Die Beseitigung dieser Störungen erfordert wiederkehrende Beckenbegehungen unter Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Freimessen, Mehrpersoneneinsatz mit Sicherungsposten) sowie eine aufwändige manuelle Reinigung. Außerdem erhöht sich der Verschleiß an den Anlagenteilen der neuen Wirbeljets (vgl. Auftrag 602311), sodass zusätzliche Wartungs- und Instandhaltungskosten anfallen. Der Einbau einer vorgeschalteten Rechenanlage ermöglicht die frühzeitige Abscheidung von Grobstoffen und trägt somit wesentlich zur Reduzierung von Störungen (Umweltschutz), zur Entlastung des Betriebspersonals (Reinigungsarbeiten mit erhöhten Arbeitsschutzmaßnahmen) sowie zur nachhaltigen Senkung der Betriebs- und Instandhaltungskosten bei.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Mitteldicker Weg 3

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	8/2026	6/2027
Durchführung der Maßnahme	7/2027	3/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-250.000	0	0	-250.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die erwarteten Betriebskosten (Strom, Wartung etc.) reduzieren jene bei den Wirbeljets (Reparatur, Reinigung RÜB, Personalaufwand). Insgesamt werden zudem Betriebsstörungen sowie der Eintrag von Verschmutzungen in den Hengstbach verringert.

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]

[602384] KLA: Aufstockung Maschinenraum SHW-2
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030201] Abwasserentsorgung	19.05.2026	602384

Investitionsbezeichnung:

KLA: Aufstockung Maschinenraum SHW-2

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Schaffung von mehr Arbeitsraum, um die Motoren des Schneckenhebewerks de- und montieren zu können. Die Platzverhältnisse sind derzeit so beengt, dass ein ordnungsgemäßer Motorentausch nicht ohne Weiteres stattfinden kann. Zunächst war angedacht, Dachluken zu schaffen, da dies aber neben statischen Schwierigkeiten auch keine langfristige Verbesserung der Gegebenheiten bewirken würde, soll nun eine Aufstockung des Gebäudes stattfinden. Dadurch können die Maschinen mittels Hebevorrichtungen de- und montiert werden.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Kläranlage Hengstbachtal

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	11/2024	12/2026
Durchführung der Maßnahme	4/2027	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-130.000	0	0	-130.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

In der Folge werden Wartungsarbeiten und De-/Montagen der Motoren wesentlich einfacher stattfinden können. Ansonsten führt die Maßnahme zu keinen Mehrkosten.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	☒
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	☒
ist nicht erforderlich	

[602347] Sanierung Weiher im Bürgerpark
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030202] Umwelt und Energiemanagement	19.05.2026	602347

Investitionsbezeichnung:

Sanierung Weiher im Bürgerpark

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Die geplante Sanierung des Bürgerparkweiher befindet sich derzeit in einer frühen Projektphase. Belastbare Bestandsdaten sowie darauf aufbauende Planungsunterlagen liegen aktuell noch nicht vor. Der derzeitige Kostenrahmen basiert daher auf plausiblen Annahmen und dient ausschließlich der ersten Orientierung. Auf Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ist im Jahr 2027 die Ausschreibung und Vergabe von Planungsleistungen vorgesehen. Im Rahmen dieser Planungen werden die für eine regelkonforme Veranschlagung erforderlichen Unterlagen erstellt, insbesondere eine Entwurfs- und Ausführungsplanung, eine belastbare Kostenberechnung sowie ein Bauzeitenplan. Erst nach Vorliegen dieser Unterlagen kann die Maßnahme haushaltsrechtlich abschließend veranschlagt und zur baulichen Umsetzung gebracht werden. Die bauliche Realisierung ist daher frühestens für das Jahr 2028 vorgesehen. Die hierfür erforderlichen investiven Mittel werden entsprechend im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Die im aktuellen Haushaltsjahr veranschlagten Mittel dienen ausschließlich der Finanzierung der Machbarkeitsstudie.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Bürgerpark

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2027	10/2027
Durchführung der Maßnahme	1/2028	10/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-120.000	-170.000	-650.000	0	-940.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Maßnahme verursacht im aktuellen Haushaltsjahr ausschließlich Kosten für die Durchführung der Machbarkeitsstudie. Diese dienen der fachlichen Bewertung des Ist-Zustands sowie der Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage für die weitere Projektentwicklung. Nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahme entstehen laufende Folgekosten insbesondere für die Unterhaltung, Pflege und regelmäßige Kontrolle des Bürgerparkweiher. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen zur Gewässerpflege, Uferunterhaltung sowie ggf. notwendige technische oder ökologische Nachsteuerungen. Die konkrete Höhe dieser Folgekosten kann derzeit noch nicht belastbar beziffert werden und wird im Rahmen der weiterführenden Planungen konkretisiert. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ergibt sich aus der langfristigen Sicherung der ökologischen Funktionsfähigkeit sowie der Vermeidung weitergehender Schäden und damit verbundener höherer Sanierungskosten im Falle eines Unterlassens.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	☒
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	
ist nicht erforderlich	☒

[602385] Ufermauersanierung
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030202] Umwelt und Energiemanagement	19.05.2026	602385

Investitionsbezeichnung:

Ufermauersanierung

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Im Rahmen der laufenden Untersuchungen zur Ufermauersanierung liegen erste Zwischenergebnisse vor. Diese zeigen insbesondere in den Bereichen Joinviller Straße, Austraße und Eisenbahnstraße einen hohen bis sehr hohen Handlungsbedarf. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Phase der Machbarkeitsuntersuchung. Ziel ist die Analyse und Bewertung der Schadensbilder, der technischen Anforderungen sowie möglicher Sanierungsvarianten. Auf Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ist im Jahr 2027 die Ausschreibung und Beauftragung weiterführender Planungsleistungen vorgesehen. Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt. Im Rahmen dieser Planungen werden die für eine regelkonforme Veranschlagung erforderlichen Unterlagen erstellt, insbesondere Entwurfs- und Ausführungsplanungen, eine belastbare Kostenberechnung sowie ein Bauzeitenplan. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2028 vorgesehen. Entsprechend werden die hierfür erforderlichen investiven Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Aufgrund des festgestellten Schadensbildes besteht das Risiko einer weiteren Verschlechterung der Standsicherheit. Für die Maßnahme wird eine Förderung angestrebt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Sprendlingen

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2027	10/2028
Durchführung der Maßnahme	10/2028	12/2029

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Nach Umsetzung der Maßnahme entstehen laufende Folgekosten, insbesondere für die Unterhaltung, regelmäßige Kontrolle und Instandhaltung der sanierten Uferbauwerke. Diese umfassen insbesondere Inspektions- und Pflegeaufwendungen sowie ggf. erforderliche kleinere Reparaturmaßnahmen zur langfristigen Sicherung der Funktionsfähigkeit. Die konkrete Höhe der Folgekosten kann derzeit noch nicht belastbar beziffert werden. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ergibt sich aus dem festgestellten erheblichen Sanierungs- und Sicherungsbedarf. Durch eine frühzeitige planerische und bauliche Umsetzung können höhere Folgekosten infolge von Schadensausweitungen sowie mögliche Notmaßnahmen vermieden werden. Zudem wird durch die vorgelagerte Machbarkeitsstudie sichergestellt, dass die nachfolgenden Investitionen auf einer fachlich und wirtschaftlich belastbaren Grundlage erfolgen. Die Maßnahme ist daher unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte sowie der langfristigen Kostenvermeidung als wirtschaftlich sinnvoll einzustufen.

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]

[601817] Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	13.05.2026	601817

Investitionsbezeichnung:

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen aufgrund des Personenförderungsgesetzes barrierefrei umgebaut werden. Die Realisierung erfolgt in mehreren Planungspaketen und wird seitens Hessen Mobil gefördert. Die Realisierung erfolgt, sobald der Förderbescheid des jeweiligen Paketes seitens Hessen Mobil vorliegt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Diverse Bushaltestellen im Stadtgebiet

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	10/2020	12/2028
Durchführung der Maßnahme	9/2024	12/2029

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-4.357.779	-2.415.000	0	0	-6.772.779

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
1.650.100	540.000	761.200	0	2.951.300

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Umsetzung der gesetzlichen Forderungen.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[601872] Erneuerung BW über Deutsche Bahn
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	13.05.2026	601872

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung BW über Deutsche Bahn

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Wiederherstellung der vollen Nutzbarkeit des Brückenbauwerks.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Daimlerstraße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2022	1/2027
Durchführung der Maßnahme	2/2027	6/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-282.084	-140.000	0	0	-422.084

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Es werden sich keine Folgekosten ergeben.

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	

[601874] Umbau der Lampen auf LED-Technik
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	13.05.2026	601874

Investitionsbezeichnung:

Umbau der Lampen auf LED-Technik

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zur Reduzierung des Stromverbrauchs.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Stadtgebiet Dreieich

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	4/2025	12/2028
Durchführung der Maßnahme	8/2026	12/2028

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-738.108	0	-270.000	0	-1.008.108

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
111.250	0	0	0	111.250

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Amortisation innerhalb des Nutzungszeitraums.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	☒
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	☐
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	☐

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	☒
ist nicht erforderlich	☐

[601925] Sanierung Ringwaldstraße
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	13.05.2026	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-Nahrgang-Schule ist die Ausführung für 2027 vorgesehen. In 2026 soll die Planung um Maßnahmen zur Schulwegsicherung und Ausweitung der zu sanierenden Fläche bis zur Rheinstraße erweitert werden.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Ringwaldstraße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	5/2017	3/2027
Durchführung der Maßnahme	4/2027	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-171.349	-835.000	0	0	-1.006.349

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Durchführung als begleitende Maßnahme zu den Kanalbauarbeiten ist wirtschaftlicher als separate Maßnahme.

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	

[601976] Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	13.05.2026	601976

Investitionsbezeichnung:

Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Der Knotenpunkt Koberstädter Str. / An der Trift / Waldstraße ist aufgrund seiner Geometrie unübersichtlich und ein Risiko in der Verkehrssicherheit, vor allem für Radfahrer und auch Fußgänger, da derzeit keine gesicherten Querungsmöglichkeiten vorhanden sind. Es wurden mehrere Ausbauvarianten geprüft, für die daraus resultierende Vorzugsvariante soll die Ausführungsplanung erstellt werden. In 2027 soll, sofern die personellen Voraussetzungen gegeben sind, die Umsetzung erfolgen.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Kreuzung Koberstädter Str. / An der Trift / Waldstraße

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	8/2022	5/2027
Durchführung der Maßnahme	6/2027	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-284.416	-177.000	0	0	-461.416

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Keine Folgekosten zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602063] Radschnellverbindung FRM1
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	13.05.2026	602063

Investitionsbezeichnung:

Radschnellverbindung FRM1

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Dem steigenden Radverkehrsaufkommen soll durch eine Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt Rechnung getragen werden. Der zweite Bauabschnitt verläuft durch das Gemarkungsgebiet Dreieich.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Am Siebenstein / Mitteldicker Weg

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	7/2020	12/2028
Durchführung der Maßnahme	2/2026	12/2029

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-326.003	-341.000	0	0	-667.003

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Folgekosten für die Unterhaltung sind zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	[X]
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

[602291] Radschnellverbindung FRM9
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030203] Öffentliche Verkehrsflächen	17.06.2026	602291

Investitionsbezeichnung:

Radschnellverbindung FRM9

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie soll die Raddirektverbindung FRM9 in die konkrete Planung überführt werden. Interkommunales Projekt. Die Federführung liegt beim Regionalverband FrankfurtRheinMain.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

L3317 - K174

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	6/2026	12/2028
Durchführung der Maßnahme	9/2027	12/2029

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-170.000	0	0	-170.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Es könnten eventuell Kosten für den Winterdienst und die Reinigung anfallen.

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	☒
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	☐
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	☐

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	☒
ist nicht erforderlich	☐

[600937] Ausübung Vorkaufsrecht
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	19.05.2026	600937

Investitionsbezeichnung:

Ausübung Vorkaufsrecht

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Ausübung von gesetzlichen Vorkaufsrechten nach BauGB oder HWG (Gewässerrandstreifen)

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

pauschal

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2027	12/2027
Durchführung der Maßnahme	1/2027	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-250.000	0	0	-250.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Ansatz erfolgt pauschal, konkrete Liegenschaft ist nicht berechenbar

Vorliegende Kosteninformation:

Einfache Kostenschätzung	☒
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	☐
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	☐

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	☒
ist nicht erforderlich	☐

[600938] Grunderwerb/Tausch
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[030301] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	19.05.2026	600938

Investitionsbezeichnung:

Grunderwerb/Tausch

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

pauschaler Ansatz für den Ankauf von Grundstücken

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

pauschal

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2027	12/2027
Durchführung der Maßnahme	1/2027	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-250.000	0	0	-250.000

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

ist nicht berechenbar, da pauschaler Ansatz

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	

[602387] Energetische Sanierung Kita Winkelsmühle - Altbau
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[040201] Kinderbetreuung	20.08.2026	602387

Investitionsbezeichnung:

Energetische Sanierung Kita Winkelsmühle - Altbau

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Im Vergleich zu anderen sanierungswürdigen Kitas sind Argumente für den Sanierungsvorschlag:

- der schlechte bauliche Zustand des Gebäudes allgemein
- der schlechte bauliche Zustand der Fenster (die Erneuerung in Form von Einzelmaßnahmen wurde zurückgestellt da eine Gesamtumsetzung sinnvoller erscheint)
- der schlechte bauliche Zustand der Dachabdichtung. Eine Erneuerung bietet Potentiale für eine Photovoltaikanlage.

Gem. beiliegenden Sanierungsfahrplan des Energieberaters ließe sich durch eine Modernisierung der Gebäudehülle und Heizungstechnik ein GEG-konformes Bestandsgebäude erreichen. Im Ergebnis ließen sich bei Umsetzung der im Sanierungsfahrplan beschriebenen Maßnahmen eine Reduzierung des Primärenergiebedarfs um rd. 82% und eine Reduzierung der CO₂- Emissionen um rd. 74% erreichen. Eine Klimatisierung des Gebäudes im Rahmen der energetischen Sanierung ist derzeit nicht geplant. Der Vorschlag erfolgte aus reiner technischer Bewertung. Eine Kapazitätsentwicklung der Kinder- Belegungszahlen am Standort wurde bei der Bewertung nicht berücksichtigt, da nicht bekannt.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

An der Winkelsmühle 2

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	1/2027	4/2027
Durchführung der Maßnahme	5/2027	12/2027

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	-1.260.300	0	0	-1.260.300

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	0	0	0

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Energie- und CO₂- Einsparungen- Prognose gem. Energieberatung K" Energiedesign vom 22.06.2026

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	

[602324] Revitalisierung Sportanlage Maybachstr.
Budgetantrag für Einzelinvestitionen >= 100.000 EUR für HP 2027
Allgemeine Angaben

Produkt:	Datum:	SAP-Auftragsnummer:
[080104] Sport- und Freizeitanlagen	15.05.2026	602324

Investitionsbezeichnung:

Revitalisierung Sportanlage Maybachstr.

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Planung einer grundlegenden Revitalisierung der Sportanlage Maybachstraße im Stadtteil Sprendlingen. Ziel ist die langfristige Sicherung und Modernisierung der zentralen Sport- und Bewegungsinfrastruktur für Schul-, Vereins- und Freizeitsport. Die bestehende Anlage weist erhebliche funktionale, bauliche und energetische Defizite auf und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Im Rahmen der Sportentwicklungsplanung wurde der Standort als zukünftiger, zentraler Leichtathletikstandort der Stadt festgelegt. Geplant sind unter anderem der Neubau einer normgerechten 400-m-Rundlaufbahn, weiterer Leichtathletikanlagen, eines Kunstrasenplatzes sowie eines barrierefreien und energieeffizienten Sportfunktionsgebäudes.

Ort des Projekts (Straße und Hausnummer):

Maybachstraße 5

Teilschritt	Start	Ende
Planung der Maßnahme	9/2026	2/2028
Durchführung der Maßnahme	3/2028	10/2030

Investitionsausgaben

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
-108.497	-230.000	-8.920.000	-8.920.000	-9.258.497

Investitionseinnahmen

bisher bereitgestellt	HP 2027	Folgejahre (bzw. Nachtrag)	VE	Gesamt
0	0	8.700.000	0	8.700.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO:

Die Maßnahme führt zu einer Reduzierung zukünftiger Unterhaltungs-, Reparatur- und Energiekosten gegenüber dem Bestand. Insbesondere durch moderne Materialien, langlebige Bauweisen, optimierte Flächeneffizienz sowie energieeffiziente, technische Standards werden die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten langfristig gesenkt. Gleichzeitig werden Nutzungskapazitäten gebündelt und die Auslastung der Anlage verbessert. Die Wirtschaftlichkeit der Investition ergibt sich zudem aus der langfristigen Sicherung eines zentralen, gesamtstädtischen Sportstandorts für Schul-, Vereins- und Freizeitsport, sowie aus der Vermeidung künftig steigender Sanierungs- und Instandhaltungskosten im Bestand. Fördermittelmöglichkeiten des Bundes werden ergänzend zur Finanzierung genutzt. Landes- und Drittmittelförderung werden geprüft und bei Eignung beantragt.

Vorliegende Kosteninformation:

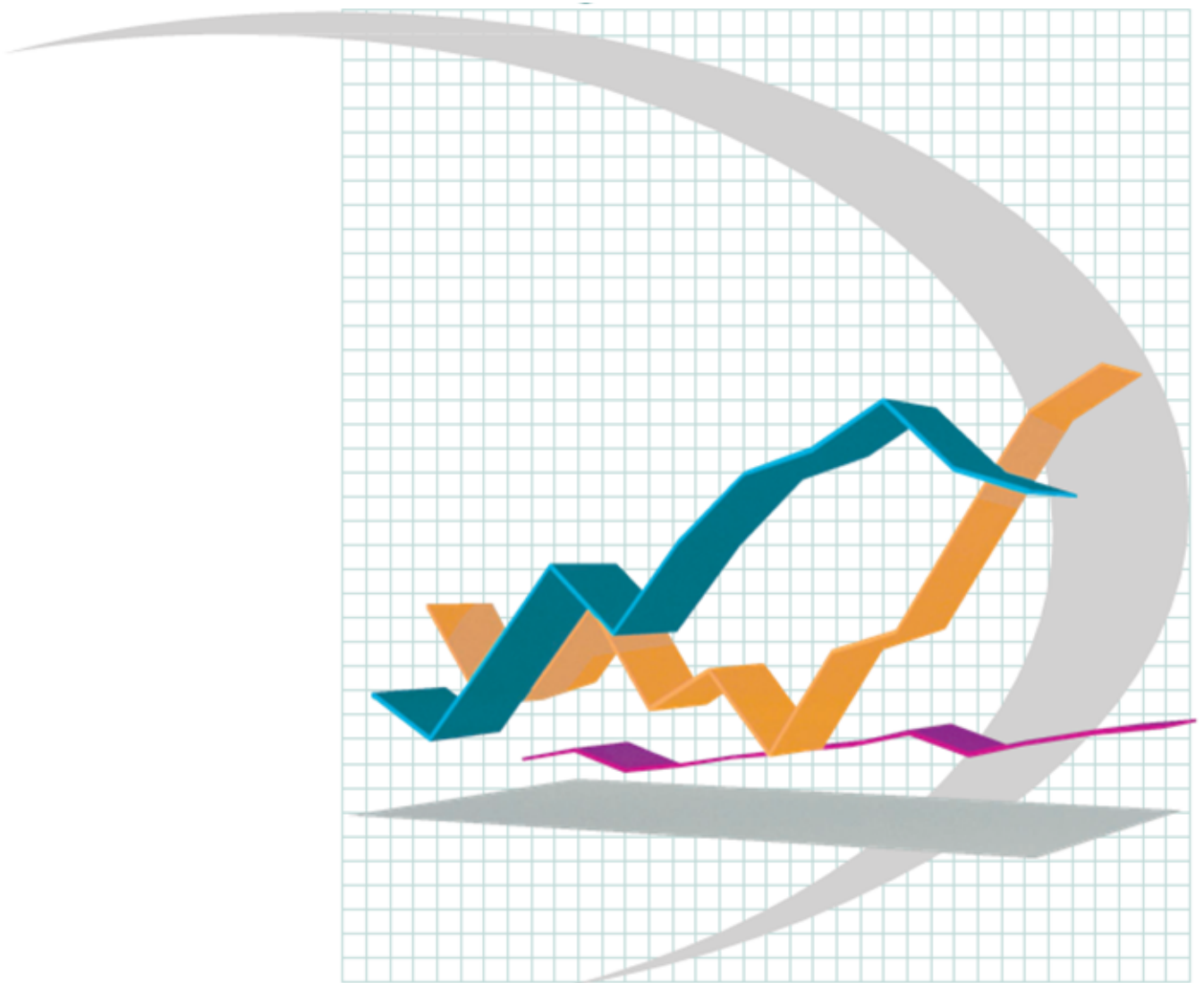
Einfache Kostenschätzung	[X]
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	

§ 12 Abs. 2 GemHVO:

ist erfüllt	[X]
ist nicht erforderlich	

Jahresabschluss 2025

***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 2025 der Stadt Dreieich waren die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesministeriums für Finanzen im Oktober 2024.

Bezüglich der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland erwartete der Arbeitskreis eine Steigerung des preisbereinigten **Bruttoinlandsprodukts (BIP)** in 2025 gegenüber dem Vorjahr um 1,1% (nominal Steigerung um 3,0%). Tatsächlich erhöhte sich das BIP für das Jahr 2025 jedoch nur um real 0,2% gegenüber dem Vorjahr. Die **Inflation** lag, gemessen am Verbraucherpreisindex, bei 2,2% (2024: 2,2%).

Der **Kommunale Finanzierungssaldo in Deutschland** war in 2025 im dritten Jahr in Folge stark negativ und beträgt -28,1 Milliarden EUR (2024: -24,8 Milliarden EUR). Ursache sind v.a. die rasch anwachsenden Sozialausgaben bei stagnierender wirtschaftlicher Entwicklung.

Der **Haushaltsplan 2025** der Stadt Dreieich wurde am 9.12.2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 20.3.2025 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Er wies einen Jahresfehlbedarf von -8,6 Mio. EUR aus. Am 23.9.2025 wurde ein **1. Nachtragshaushalt 2025** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 11.12.2025 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Insbesondere durch die rückwirkende Erhöhung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage um 3,5% durch den Landkreis (die eine deutliche dauerhafte Ergebnisverschlechterung um 3,5 Mio. EUR p.a. mit sich bringt) hat sich das planmäßige Jahresergebnis deutlich verschlechtert auf -14,4 Mio. EUR.

1.2 Wesentliche Ereignisse in 2025

Kooperationsvereinbarung zum Radschnellweg FRM9 Seligenstadt bis Flughafen Frankfurt unterzeichnet

Mit dem Rad zum Frankfurter Flughafen fahren, das wird in Zukunft zügiger und sicherer möglich sein. Am 31. März 2025 haben die Städte Neu-Isenburg, Dreieich, Dietzenbach, Rodgau, Seligenstadt, der Kreis Offenbach sowie der Regionalverband FrankfurtRheinMain eine Kooperationsvereinbarung über Planung und Bau des Radschnellwegs FRM9 Seligenstadt – Flughafen Frankfurt unterzeichnet.

Klimaanpassung: 472.000 Euro Fördergeld für Entsiegelungen, Bäume und Begrünungen

Die Stadt Dreieich erhält eine Förderzusage der KfW im Rahmen des Programms "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen". Die Fördersumme in Höhe von 472.000 Euro deckt 80 Prozent der Kosten für ausgewählte Maßnahmen. Die Umsetzung erfolgt innerhalb der nächsten zwei Jahre.

50 Jahre Städtepartnerschaft Dreieich mit Joinville

Feierstunde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Verschwisterung von Dreieich-Sprendlingen mit Joinville/Frankreich: am Wochenende vom 26.09. bis 29.09.2025 war Bürgermeister Bertrand Ollivier in Begleitung einer kleinen Delegation französischer Freunde aus Joinville zu Besuch in Dreieich. Gemeinsam mit dem Verkehrsverein Dreieich wurde die Begründung der Städtepartnerschaft am 21. April 1974 gefeiert.

Jugendparlament gewählt.

Die 19 Mitglieder für das neue Dreieicher Jugendparlament stehen für die Wahlzeit von 2 Jahren fest. Am Samstag, den 6.12.2025, wurde im BIKhaus das Ergebnis der Wahl zur 6. Legislaturperiode präsentiert.

Auftakt „Pop-up-Store“

Der Pop-up-Store in der Offenbacher Straße 1 der Stadt Dreieich startete am 03.10.2025 mit dem Ableger der Boutique Instinct als erstem Nutzer. Der Pop-up-Store ist ein städtisches Projekt und soll als temporärer Verkaufs- und Präsentationsraum die lokale Innenstadt weiter beleben, Leerstand vermeiden und die Aufenthaltsqualität steigern.

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung in T€

(vorläufige Zahlen)

	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Abweichung
	2025	2025	2024	Ist 2025 zu 2024
Erträge	138.278	136.070	157.188	-13%
<u>davon:</u>				
Steuererträge	105.071	103.590	113.793	-9%
... davon Gewerbesteuer	52.000	48.787	60.955	-20%
... davon Einkommensteuer	36.680	38.185	36.322	5%
... davon Grundsteuer B	11.027	10.923	11.169	-2%
... davon Umsatzsteuer	4.494	4.608	4.395	5%
... davon weitere Steuererträge	870	1.088	951	14%
Leistungsentgelte	14.264	13.298	12.992	2%
Zuweisungen und Zuschüsse	9.935	9.509	17.332	-45%
Kostenerstattungen	2.666	2.237	2.309	-3%
Erträge Auflösung Sonderposten	1.099	1.340	1.004	33%
Sonstige ordentliche Erträge	3.332	3.737	5.325	-30%
Finanzerträge	1.911	2.360	4.434	-47%
Aufwendungen	-152.681	-155.695	-155.049	0%
<u>davon:</u>				
Steueraufwendungen	-63.059	-63.949	-67.745	-6%
... davon Kreis- und Schulumlage	-53.444	-55.455	-57.680	-4%
... davon Gewerbesteuerumlage	-4.919	-4.716	-5.259	-10%
... davon Heimatumlage	-3.057	-2.931	-3.268	-10%
... davon weitere steuerähnliche Umlagen	-1.639	-847	-1.538	-45%
Personal (incl. Versorgungsaufwendungen)	-35.208	-37.766	-33.702	12%
... davon Personalaufwendungen	-33.577	-34.038	-31.171	9%
... davon Versorgungsaufwendungen	-1.631	-3.727	-2.531	47%
Sach- und Dienstleistungen	-34.877	-33.871	-32.376	5%
Abschreibungen Anlagevermögen	-5.837	-5.320	-5.353	-1%
Abschreibungen Umlaufvermögen	-240	-2.498	-3.121	-20%
Zuweisungen und Zuschüsse	-10.250	-9.419	-9.122	3%
Weitere Aufwendungen	-332	-295	-232	27%
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	-2.879	-2.577	-3.399	-24%
Ordentliches Ergebnis	-14.403	-19.625	2.140	
Außerordentliche Erträge	8	318	9	3318%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-305	-42	618%
Jahresergebnis	-14.395	-19.612	2.106	

Das **Jahresergebnis** in Höhe von -19,6 Mio. EUR (2024: +2,1 Mio. EUR) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -19,6 Mio. EUR (2024: +2,1 Mio. EUR) und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -13 TEUR (2024: -33 TEUR) zusammen.

Die **Steuererträge** sind gegenüber dem Vorjahr um 10,2 Mio. EUR auf 103,6 Mio. EUR (2024: 113,8 Mio. EUR) gesunken. Gegenüber dem Plan 2025, der Steuererträge in Höhe von 105,1 Mio. EUR auswies, wurde ein um 1,5 Mio. EUR geringeres Steuerergebnis erzielt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind dabei gegenüber dem Vorjahr deutlich um 12,2 Mio. EUR auf 48,8 Mio. EUR gesunken (2024: 61,0 Mio. EUR) und bleiben auch hinter dem veranschlagten Planansatz (Plan 2025: 52,0 Mio. EUR) zurück. Ursache hierfür sind Rückerstattungen bereits geleisteter Vorauszahlungen für einige größere Unternehmen in spürbarem Umfang. Zudem konnten deutlich weniger Nachzahlungen als noch im Jahr 2024 verbucht werden.

Die Erträge aus der Einkommensteuer sind mit 38,2 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2024: 36,3 Mio. EUR) und ebenfalls gegenüber dem Planwert (Plan 2025: 36,7 Mio. EUR). Gemäß Mitteilung des Hessischen Städtetags von Oktober 2025 lag die Entwicklung der Einkommenssteuer über der von der Bundesregierung zur Planung zugrundeliegenden Mai-Steuerschätzung.

Die **Leistungsentgelte** steigen zwar um 0,3 Mio. EUR auf 13,3 Mio. EUR im Vorjahresvergleich (2024: 13,0 Mio. EUR) liegen aber um 1,0 Mio. EUR unter dem Planwert (Plan 2025: 14,3 Mio. EUR). Wesentlicher Bereich ist die Abwasserentsorgung, die insgesamt 10,3 Mio. EUR an Erträgen erzielte. Die Planunterschreitung resultiert im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei den Kita-Entgelten und Verpflegungskosten. Grund hierfür ist eine geringere Belegung der Übermittagsangebote und die Zunahme an Integrationsplätzen aufgrund der gesetzlichen Betreuungsquote, die zu einer Reduktion der Gesamtkapazität führt.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Mio. EUR auf 9,5 Mio. EUR gesunken (2024: 17,3 Mio. EUR), entsprechen aber weitgehend dem Planansatz in Höhe von 9,5 Mio. EUR. Die Ursache für den Rückgang zum Vorjahr liegt in dem kompletten Wegfall der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die Stadt im Vorjahr aufgrund deren Steuerkraft im Bezugszeitraum (2. HJ 2023 und 1. HJ 2024) in Höhe von 7,7 Mio. EUR erhielt. Die Planunterschreitung in Höhe von 0,4 Mio. EUR liegt i.W. an geringeren Einnahmen aus der Zuweisung des Landes für die Kinderbetreuung.

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. EUR auf 1,3 Mio. EUR (2024: 1,0 Mio. EUR) und liegen auch über dem Planansatz (Plan 2025: 1,1 Mio. EUR). Dies ist primär auf die im Vergleich zum Vorjahr höhere Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Dies betrifft zum einen die Investitionszuweisungen (+ 0,1 Mio. EUR) und zum anderen die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abwasser (+ 0,2 Mio. EUR) infolge des negativen Produktergebnisses.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. EUR auf 3,7 Mio. EUR gesunken, liegen aber 0,4 Mio. EUR über dem Planansatz (Plan: 3,3 Mio. EUR). Wesentliche Einnahme ist hier die Konzessionsabgabe Strom und Gas für die Leitungsrechte, die mit 2,0 Mio. EUR um 0,3 Mio. EUR unter dem Planansatz liegt. Durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (138 TEUR) und Wertberichtigungen für zweifelhaft gestellte Forderungen (543 TEUR) konnten überplanmäßige Erträge erzielt werden.

Die Stadt musste im Jahr 2025 insgesamt 63,9 Mio. EUR (Plan: 63,1 Mio. EUR) und damit 62 % ihrer Steuererträge als **Steueraufwendungen** an Kreis und Land abführen (2024: 67,8 Mio. EUR bzw. 60%). Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (55,5 Mio. EUR), die Gewerbesteuerumlage (4,7 Mio. EUR) und die seit 2020 zu entrichtende Heimatumlage (2,9 Mio. EUR) ermitteln sich nach den Regeln des Finanzausgleichs. Durch den gegenüber dem Vorjahr erneut um 3,5% gestiegenen Hebesatz (2025: 58,49% statt 2024: 54,99%) erhöht sich der Aufwand für die Kreis- und Schulumlage deutlich um 3,5 Mio. EUR für 2025. 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 4,1 Mio. EUR von 33,7 Mio. EUR auf 37,8 Mio. EUR erhöht. Damit wurde auch der Planwert um 2,6 Mio. EUR überschritten (Plan 2025: 35,2 Mio. EUR). Während die Personalaufwendungen dabei um 0,5 Mio. EUR über dem Planansatz liegen, übersteigen die Versorgungsaufwendungen den Planansatz um 2,1 Mio. EUR.

Wesentliche Ursache für die Kostensteigerung bei den Versorgungsaufwendungen ist die schwer planbare Zuführung für die Pensionsrückstellungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Der hohe Anstieg ist vor allem auf die zweimalige Erhöhung der Besoldung zum Februar 2025 um 4,8 % und nochmals im Dezember um 5,5 % zurückzuführen, die zu einer Neuberechnung der Pensionsansprüche durch die Versorgungskasse führte.

Die Ursache der um 0,5 Mio. EUR über dem Plan liegenden Personalaufwendungen sind im personalintensivsten Bereich der Kindertagesstätten zu finden - hier wurde im Jahr 2025 der Planwert um 0,8 Mio. EUR überschritten. In den weiteren Bereichen wurden die Planansätze um 0,3 Mio. EUR unterschritten.

Entwicklung Personal

	2025	2024	Veränderung
Planstellen	465,4	456,7	+8,7
besetzte Stellen zum 30.6.	388,6	370,6	+18,0

Zum 30.06.2025 waren 76,8 Planstellen nicht besetzt. Hiervon besonders betroffen waren der Bereich Kindertagesstätten mit 51,5 Planstellen, der Fachbereich Planung und Bau mit 3,3 Planstellen, der im Jahr 2024 neu gebildete Fachbereich Kinderbetreuung mit 2 Planstellen, wie auch der Fachbereich Finanzen und Controlling, der Fachbereich Verwaltungssteuerung & Service mit 10 unbesetzten Planstellen (wobei allein 6 auf nicht besetzte Ausbildungs- und Studienplätze entfallen), im Stellenpool waren 4 Planstellen unbesetzt. Weitere 4 unbesetzte Planstellen zeigen sich über die restliche Verwaltung in Summe verteilt.

Die intensiven Bemühungen in der Personalakquise mit dem Ziel mehr Fachpersonal zur Bedarfsdeckung zu gewinnen, wurden konsequent weitergeführt, werden jedoch im Erfolg teilweise durch altersbedingtes Ausscheiden zurückgeworfen. Zur teilweisen Kompensation der nicht besetzten Planstellen entstand im Produkt Kinderbetreuung Sachaufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von 1,2 Mio. EUR (2024: 1,3 Mio. EUR). Der Gesamtaufwand für Leiharbeitskräfte in der Stadtverwaltung insgesamt ist jedoch von 1,8 Mio. EUR im Jahr 2024 auf 1,4 Mio. EUR in 2025 gesunken.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 33,9 Mio. EUR um 1,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2024: 32,4 Mio. EUR), liegen aber unter der Planveranschlagung (Plan 2025: 34,9 Mio. EUR). Überplanmäßige Kosten u.a. im Bereich Leiharbeitskräfte (+0,4 Mio. EUR) und Strom (+0,4 Mio. EUR) konnten durch gegenüber dem Plan reduzierte Kosten im Bereich Ingenieur- und Architekten-, sowie Beratungsleistungen und Kosten für Gutachten (-1,2 Mio. EUR) überkompensiert werden.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einer deutlich höheren Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen (+2,0 Mio. EUR). Zudem belasten gestiegene Bezugskosten für Energie und Wasser (+0,4 Mio. EUR) sowie höhere Kostenerstattungen an den DLB AöR (+0,2 Mio. EUR) das Ergebnis. Höhere Aufwendungen für Fremdwartungen, insbesondere für die Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke sowie für Kanalreparaturen (+0,2 Mio. EUR), tragen ebenfalls zur Steigerung bei.

Die **Abschreibungen Anlagevermögen** bewegen sich mit 5,3 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 5,4 Mio. EUR) und liegen um 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz (5,8 Mio. EUR). Die **Abschreibungen Umlaufvermögen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR (2024: 3,1 Mio. EUR), liegen aber deutlich über dem Planansatz (Plan 2025: 0,2 Mio. EUR). Wesentliche Position sind die Wertberichtigungen von Steuern und Gebühren in Höhe von 1,9 Mio. EUR nach § 43 Abs. 4 GemHVO, denen sowohl Einzelwertberichtigungen durch Niederschlagungen als auch eine Altersklassifizierung zugrunde liegt. In dem hohen Wertberichtigungsbedarf zeigt sich die schwieriger werdende wirtschaftliche Lage der Unternehmen.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** betragen im Jahr 2025 9,4 Mio. EUR und liegen damit um 0,3 Mio. EUR über dem Wert des Vorjahres (2024: 9,1 Mio. EUR), aber mit 0,8 Mio. EUR unter dem Planansatz (Plan 2025: 10,2 Mio. EUR). Vor allem in der Position „Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)“ an die freien Träger wurden mit 1,5 Mio. EUR insgesamt 0,7 Mio. EUR weniger ausgegeben als veranschlagt.

Die **Finanzaufwendungen** sinken insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. EUR auf 2,6 Mio. EUR und liegen auch um 0,3 Mio. EUR unter dem Planansatz (2,9 Mio. EUR):

	2025	2024
✓ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.577.138,76 EUR	3.398.501,71 EUR
✓ Bankzinsen	2.339.802,66 EUR	3.107.306,93 EUR
> Zinsen für Investitionskredite	1.552.860,19 EUR	2.277.003,66 EUR
> Zinsen für Kommunalen Schutzschirm	786.942,47 EUR	830.303,27 EUR
✓ Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	233.128,02 EUR	286.404,52 EUR
> Verzinsung Kautionen	0,00 EUR	114,45 EUR
> Verzinsung Kapitaleinlage FZV	130.378,08 EUR	131.076,70 EUR
> Verzinsung Gebührenausschüttungsrücklage	435,94 EUR	4.000,37 EUR
> Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten	102.314,00 EUR	151.213,00 EUR
> Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.208,08 EUR	4.790,26 EUR

Die **Zinsen für Investitionskredite** liegen um 0,3 Mio. EUR unter dem Planansatz. Grund dafür ist, dass die Kreditaufnahme für 2025 aufgrund der späten Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts 2025 erst im Januar 2026 erfolgen konnte. Die rechnerische Durchschnittsverzinsung der Kreditverbindlichkeiten beträgt 3,2%.

Die **Finanzerträge** sinken um 2,1 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR (2024: 4,4 Mio. EUR), liegen aber mit 0,4 Mio. EUR über dem Planansatz (Plan 2025: 2,0 Mio. EUR). Ursächlich für den Rückgang zum Vorjahr sind die geringeren Zinserträge aufgrund der planmäßig gesunkenen Liquidität und der niedrigeren Marktzinssätze (2024: 1,5 Mio. EUR, 2025: 0,6 Mio. EUR), sowie die geringeren Erträge aus der Verzinsung von Steuerforderungen aufgrund der Senkung des Zinssatzes von 6% auf 1,8% durch das Bundesministerium für Finanzen, die in 2024 aufgrund der rückwirkenden Nachveranlagungen noch zu hohen Einnahmen führte (2024: 1,0 Mio. EUR, 2025: 0,2 Mio. EUR).

Die Erträge aus Beteiligungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR auf 0,8 Mio. EUR (2024: 1,2 Mio. EUR), liegen aber um 0,1 Mio. EUR über der Planung (0,7 Mio. EUR). Im Jahr 2025 erfolgte die Dividendenausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt in Höhe von 161 TEUR anstelle der ursprünglich eingeplanten 120 TEUR, die Ausschüttung der Stadt-Holding Dreieich GmbH lag bei insgesamt 600 TEUR.

Im **außerordentlichen Ergebnis** ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 13 TEUR.

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung in T€	Plan	Ist	Ist Vorjahr
	2025	2025	2024
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-14.840	-9.761	9.519
<u>davon:</u>			
Jahresergebnis	-14.395	-19.612	2.106
Abschreibungen	5.837	5.320	5.353
Auflösung Sonderposten	-1.099	-1.340	-1.004
(+)Zu-/(-) Abnahme Rückstellungen	-4.962	-410	10.276
(-) Zu-/(+ Abnahme Forderungen und weiterer Aktiva	-20	4.008	-1.344
(+) Zu-/(-) Abnahme Verbindlichkeiten u. weitere Passiva	-141	2.053	-5.863
Weitere Positionen	-60	220	-6
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-19.357	-17.191	-8.826
<u>davon:</u>			
Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	-22.658	-19.641	-11.187
Zuweisungen / Beiträge für Sachanlagen	3.296	2.316	2.260
Verkauf von Sachanlagen	0	33	0
Zu- / Abgang Finanzanlagen	5	101	101
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	15.886	-3.015	-6.734
<u>davon:</u>			
Kreditaufnahme und sonst. Finanzierungseinzahl.	19.357	168	168
Tilgung	-3.471	-3.184	-6.903
Finanzmittelbestand am 1.1.	55.708	55.708	61.749
Summe der Finanzmittelflüsse	-18.311	-29.968	-6.042
Finanzmittelbestand am 31.12.	37.397	25.740	55.708
Kassenkreditrahmen gem. Satzung	-10.000	-10.000	-10.000

Der **Finanzmittelbestand am 31.12.** (Liquidität) sinkt von 55,7 Mio. EUR um die Summe der Finanzmittelflüsse in Höhe von -30,0 Mio. EUR auf 25,7 Mio. EUR. Die Differenz zwischen planmäßigem (37,4 Mio. EUR) und tatsächlichem Finanzmittelbestand in Höhe von -11,7 Mio. EUR ist verursacht durch die aufgrund der späten Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts 2025 erst im Januar 2026 erfolgte Kreditaufnahme für 2025 in Höhe von 19 Mio. EUR.

Der negative Saldo im **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von -9,8 Mio. EUR ergibt sich aus dem negativen Jahresergebnis in Höhe von -19,6 Mio. EUR und dessen Bereinigung um nicht oder zusätzlich zahlungswirksame Vorgänge (wie Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten). Wichtige Bereinigungsgröße ist die Abschreibung in Höhe von 5,3 Mio. EUR (verbessert Saldo, da nicht zahlungswirksam). Zudem mindert die Veränderung der Sonderposten den Saldo um 1,3 Mio. EUR. Die Abnahme von

Rückstellungen belastet den Finanzmittelfluss mit 0,4 Mio. EUR. Positiv wirken sich die Veränderungen der Forderungen und der Verbindlichkeiten sowie der weiteren Aktiva und Passiva aus, die sich zu einem Finanzzufluss in Höhe von insgesamt 6,1 Mio. EUR saldieren.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** in Höhe von -17,2 Mio. EUR beinhaltet Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 19,6 Mio. EUR und Einnahmen aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 2,3 Mio. EUR. Zudem flossen Mittel aus dem Verkauf von Sachanlagen (33 T€) sowie aus dem Zu- und Abgang von Finanzanlagen in Höhe von 101 T€ zu.

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von -3,0 Mio. EUR entsteht primär durch die Tilgung von Darlehen in Höhe von 3,2 Mio. EUR. Aufgrund der späten Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts 2025, die erst am 11.12.2025 erteilt wurde, konnte die planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 19 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2025 erst im Januar 2026 erfolgen. Im Abschlussjahr 2025 erfolgten nur geringfügige Einzahlungen aus Kreditaufnahmen im Rahmen der Investitionsförderung aus der Hessenkasse in Höhe von 168 T€. Liquiditätskredite wurden trotz des bestehenden Kreditrahmens von 10,0 Mio. EUR im Abschlussjahr nicht in Anspruch genommen.

4. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung in T€

(vorläufige Zahlen)

	Ist 2025	Ist Vorjahr 2024	Abweichung
Aktiva	316.180	335.702	-19.522
<u>davon:</u>			
Anlagevermögen	267.473	253.506	13.967
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	7.540	7.079	461
... davon Sachanlagevermögen	210.182	196.633	13.549
... davon Finanzanlagevermögen	35.572	35.616	-44
... davon Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178	14.178	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	22.782	26.324	-3.542
Flüssige Mittel	25.740	55.708	-29.968
Rechnungsabgrenzungsposten	186	164	21
Passiva	316.180	335.702	-19.522
<u>davon:</u>			
Eigenkapital	114.788	134.400	-19.612
... davon Nettoposition	76.508	76.508	0
... davon Rücklagen ordentliches Ergebnisses	37.483	35.343	2.140
... davon Rücklagen außerordentliches Ergebnisses	9.764	9.797	-33
... davon Sonderrücklagen	379	379	0
... davon Ergebnisvortrag	10.267	10.267	0
... davon Jahresergebnis	-19.612	2.106	-21.719
Sonderposten	20.137	19.454	683
Rückstellungen	112.252	112.662	-410
... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.122	26.492	1.630
... für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	77.124	80.866	-3.742
... Sonstige Rückstellungen	7.005	5.304	1.702
Verbindlichkeiten	68.516	69.186	-670
... aus Kreditaufnahmen ("Gesamtschuldenstand")	49.704	52.720	-3.015
... davon aus Liquiditätskrediten	0	0	0
... davon aus Investitionskrediten	49.704	52.720	-3.015
... aus weiteren Verbindlichkeiten	18.812	16.466	2.346
Rechnungsabgrenzungsposten	487	0	487

Das **Anlagevermögen** steigt insgesamt um 14,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 267,5 Mio. EUR (2024: 253,5 Mio. EUR). Investitionen in Höhe von 19,6 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 5,3 Mio. EUR und Anlagenabgänge in Höhe von 0,3 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Investitionen in das Anlagevermögen im Jahr 2025 sind:

- Neubau Kita Lachengraben (5,3 Mio. EUR)
- Erweiterung Kita Rückertsweg (5,2 Mio. EUR)
- Erweiterung Ludwig-Erk-Schule (5,0 Mio. EUR)
- Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (1,3 Mio. EUR)
- Kunstrasen Sportplatz Rheinstraße (1,2 Mio. EUR)
- Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie in der Kläranlage (1,1 Mio. EUR)

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. EUR auf 22,8 Mio. EUR (2024: 26,3 Mio. EUR). Die Forderungen aus Zuweisungen sinken um 1,8 Mio. EUR. Die Forderungen aus Steuern und Abgaben sinken um 2,2 Mio. EUR auf 14,7 Mio. EUR. Hierbei stehen den Forderungen aus Gewerbesteuer (10,1 Mio. EUR) und der Spitzabrechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) für das 4. Quartal 2025 durch die Oberfinanzdirektion (2,6 Mio. EUR) auch Wertberichtigungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR (siehe Erläuterung unter Ergebnisrechnung) gegenüber. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR.

Die **Flüssigen Mittel** reduzieren sich um 30,0 Mio. EUR auf 25,7 Mio. EUR (2024: 55,7 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist das negative Jahresergebnis und die Verzögerung der in Höhe von 19 Mio. EUR veranschlagten Kreditaufnahme für 2025, die aufgrund der späten Genehmigung des ersten Nachtragshaushalts 2025 erst im Januar 2026 erfolgen konnte. Die Entwicklung des Finanzmittelbestands erläutert die Finanzrechnung (siehe hierzu Kapitel 3).

Das **Eigenkapital** verringert sich um 19,6 Mio. EUR auf 114,8 Mio. EUR (2023: 134,4 Mio. EUR) aufgrund des negativen Jahresergebnisses. Die Eigenkapitalquote beträgt 36 %.

Die **Sonderposten** steigen um 0,7 Mio. EUR auf 20,1 Mio. EUR (2024: 19,4 Mio. EUR). Im Bereich der Investitionszuwendungen und -beiträgen steht ein Zugang von erhaltenen Investitionszuweisungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR (davon 1,5 Mio. € aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse für die Kita Zeisigweg) einem Abgang durch die planmäßige Auflösung sowie Abgänge des Sonderpostens in Höhe von 1,0 Mio. EUR gegenüber. Der Sonderposten für den Gebührenausschleich („Gebührenausschleichsrücklage“) Abwasserentsorgung sinkt zum Ausgleich des negativen Produktergebnisses um 0,2 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR. Der Gebührenkalkulationszeitraum umfasst planmäßig die Jahre 2024 bis einschließlich 2027. Die sonstigen Sonderposten reduzieren sich um 0,1 Mio. EUR auf 0,6 Mio. EUR (2023: 0,7 Mio. EUR).

Die **Rückstellungen** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahreswert um 0,4 Mio. EUR auf 112,3 Mio. EUR (2024: 112,7 Mio. EUR).

Die **Verbindlichkeiten** insgesamt reduzieren sich um 0,7 Mio. EUR auf 68,5 Mio. EUR (2024: 69,2 Mio. EUR).

Die darin enthaltenen **Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen** sinken um 3,0 Mio. EUR auf 49,7 Mio. EUR (2024: 52,7 Mio. EUR). Die planmäßige Kreditaufnahme für das Jahr 2025 in Höhe von 19 Mio. EUR erfolgte

aufgrund der späten Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts 2025 erst im Januar 2026, so dass im Abschlussjahr nur der verpflichtende Eigenanteil für die Hessenkasse in Höhe von 0,2 Mio. EUR ausgewiesen wurde. Die Tilgung beträgt 3,2 Mio. EUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** (vormals „Kassenkredite“) konnten aufgrund der Entschuldung durch den Kommunalen Schutzschirm und des positiven Finanzmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit seit 2013 vollständig abgebaut werden. Neue Liquiditätskredite wurden im Jahr 2025 nicht aufgenommen.

Die in obiger Tabelle als **weitere Verbindlichkeiten** bezeichneten Verbindlichkeiten stiegen im Saldo um 2,3 Mio. EUR auf 18,8 Mio. EUR (2023: 16,5 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 0,2 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben stiegen um 1,8 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR, da die Zahlung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage für das 4. Quartal 2025 an die Oberfinanzdirektion erst im Jahr 2026 erfolgte. Die Verbindlichkeiten aus Beteiligungen stiegen um 4,1 Mio. EUR auf 10,6 Mio. EUR – wesentliche Position ist hier die Verbindlichkeit an den Friedhofszweckverband aus der Kapitaleinlage im Jahr 2012 in Höhe von 5,9 Mio. Ursächlich für die Steigerung sind die erst im Folgejahr an die DreieichBau AöR gezahlten Schlussabrechnungen für das kaufmännische Gebäudemanagement in Höhe von 2,5 Mio. EUR, sowie Verbindlichkeiten aus Einnahmen für Abfallbeseitigung, die ebenfalls erst im Jahr 2026 an den DLB ausgezahlt werden konnten.

5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Am 08.12.2025 wurde der **Haushaltsplan 2026** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Beschluss vom 24.3.2026 über eine Änderungssatzung zum Zwecke des käuflichen Erwerbs des Rathauses durch die Stadt verändert. Er sieht ein negatives Jahresergebnis für das Jahr 2026 in Höhe von -10,6 Mio. EUR vor, das durch Mittel der Ergebnistrücklage ausgeglichen wird.

Insbesondere die Entwicklung des Kommunalen Finanzierungssaldos in Deutschland erfordert eine Entlastung der Kommunen auf Landes- und Bundesebene sowohl auf Einnahmen- wie auch auf Ausgabenseite. Allein in den drei zurückliegenden Jahren (2023-2025) haben die Kernhaushalte der Kommunen ein Gesamtdefizit von kumuliert knapp -60 Mrd. € verzeichnen müssen. Ohne ein wirksames Bremsen der zu hohen Ausgabedynamik wird in bereits weniger als zwei Jahren die -100 Mrd. €-Grenze überschritten werden. Die Konsequenzen sind für die Bürger vor Ort immer deutlicher spürbar.

Die Stadtverwaltung beabsichtigt die Einbringung eines **1. Nachtragshaushaltsplans 2026** in die Stadtverordnetenversammlung im Juni.

Risiken bestehen sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite durch die internationalen krisenhaften Entwicklungen und Handelsbeschränkungen.

Dreieich, den 12.05.2026

**Stadt Dreieich
Der Magistrat**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Martin Burlon". Below the signature, the name "Martin Burlon" and the title "Bürgermeister" are printed in a small, black, sans-serif font.

Martin Burlon
Bürgermeister