



EINBRINGUNG ENTWURF HAUSHALTSPLAN 2024

Magistrat 2.10.2023

Stadtverordnetenversammlung 5.10.2023

Kennzahlen ... auf einen Blick
Haushaltsplan 2024

Übersicht Kennzahlen des Haushaltsplans 2024

Jahr	2022	2023	2024
Position	Aufstellungsbericht	Prognose	Haushaltsplan
Jahresergebnis	5.530.950	-664.545	-5.183.052
...davon ordentliches Ergebnis	5.433.044	-692.795	-5.191.302
Rücklage ord.Ergebnis	22.570.787	28.003.830	27.311.035
Liquidität	41.082.326	43.247.599	42.729.982
Investitionen	7.475.564	25.217.216	22.454.082
Investitionskredite	52.538.280	72.589.706	87.936.302

Wesentliche Entwicklungen
für den Haushaltsplan 2024

1 Ausbau der Kinderbetreuung

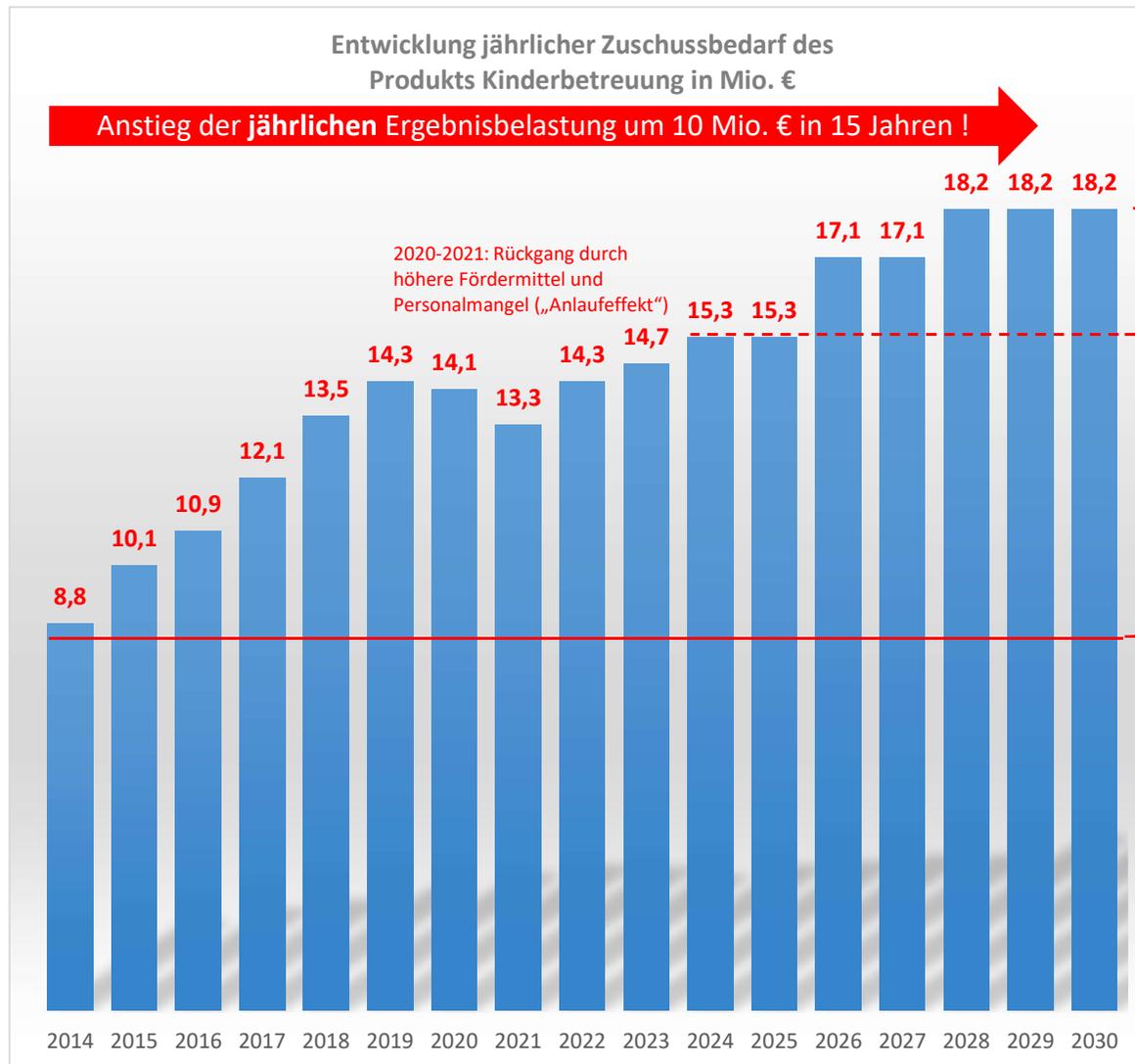
Entwicklung Kinderbetreuung

Ausschnitt aus Vorbericht

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

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

Entwicklung Kinderbetreuung

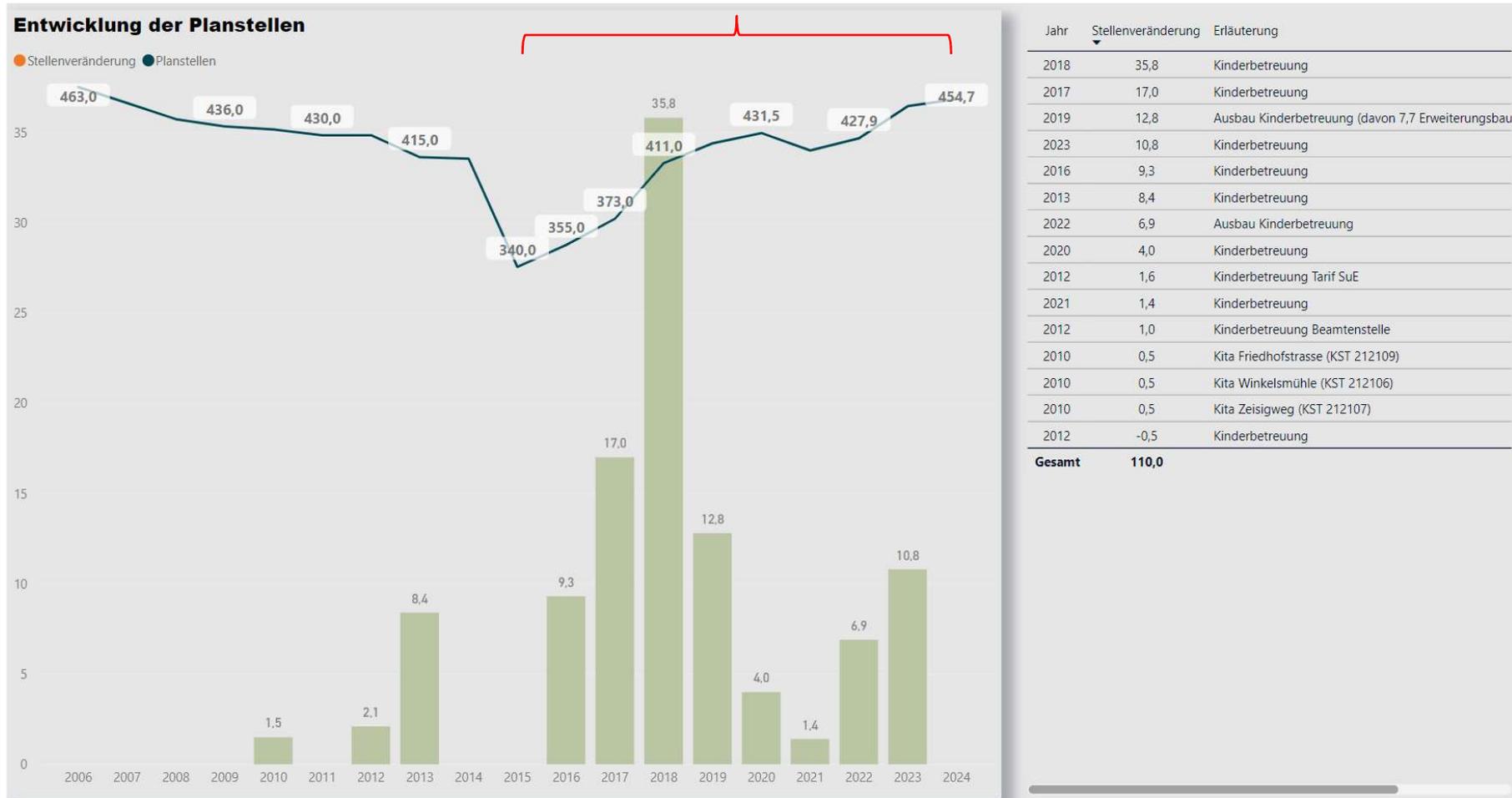


weiterer Anstieg um **2,9 Mio. €** 2025 bis 2030
mit Abbau Anlaufeffekt: **5,9 Mio. €**.

Anstieg um **6,5 Mio. €** zwischen 2014 bis 2024

Entwicklung Kinderbetreuung

von den 114,7 zusätzlichen Stellen seit 2015 sind 98,4 im Bereich Kinderbetreuung!

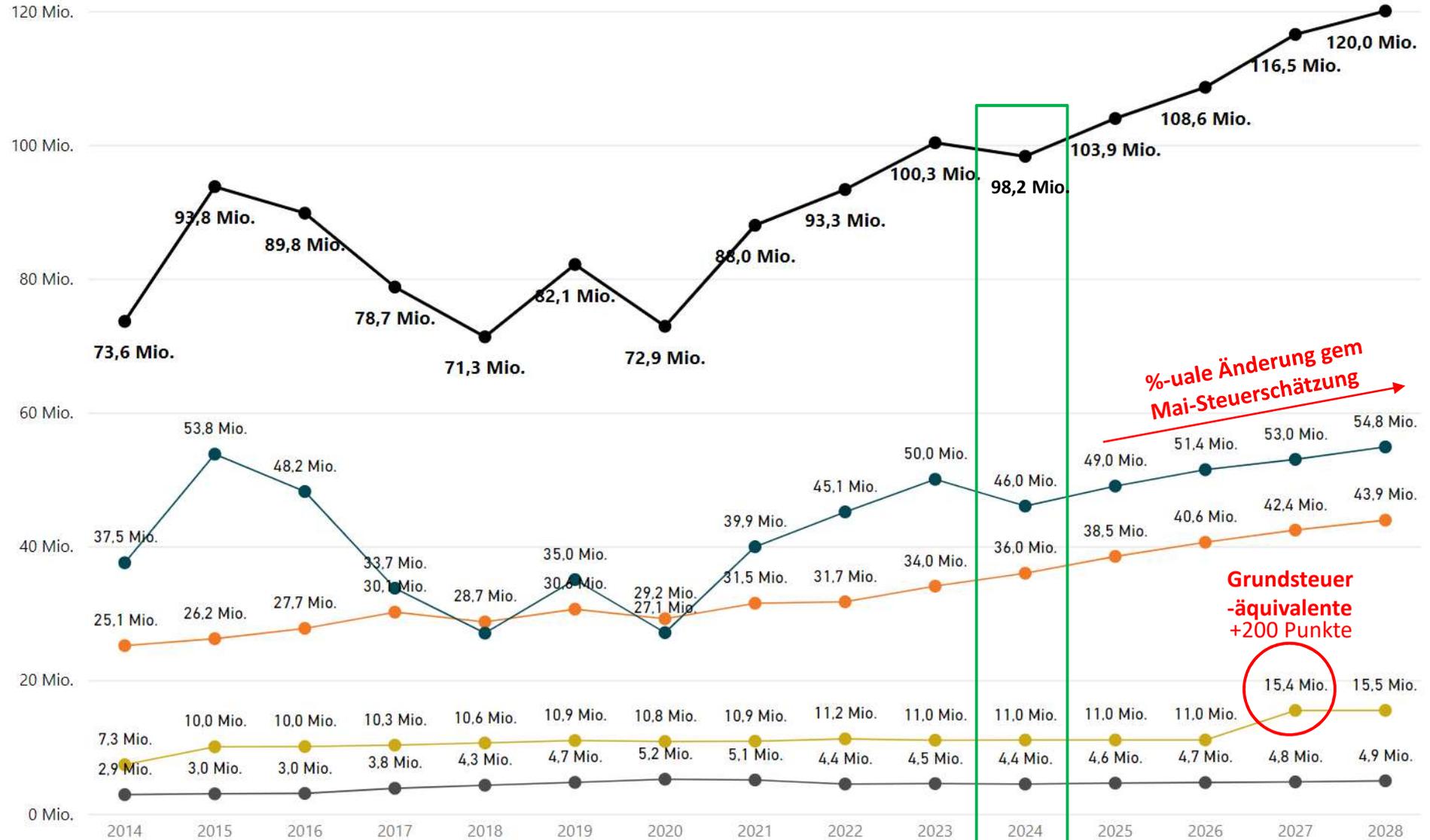


2 Steuereinnahmen

Steuereinnahmen Dreieich

Steuereinnahmen

● Einkommensteuer
 ● Gewerbesteuer
 ● Grundsteuer B
 ● Steuern und steuerähnliche Erträge
 ● Umsatzsteuer



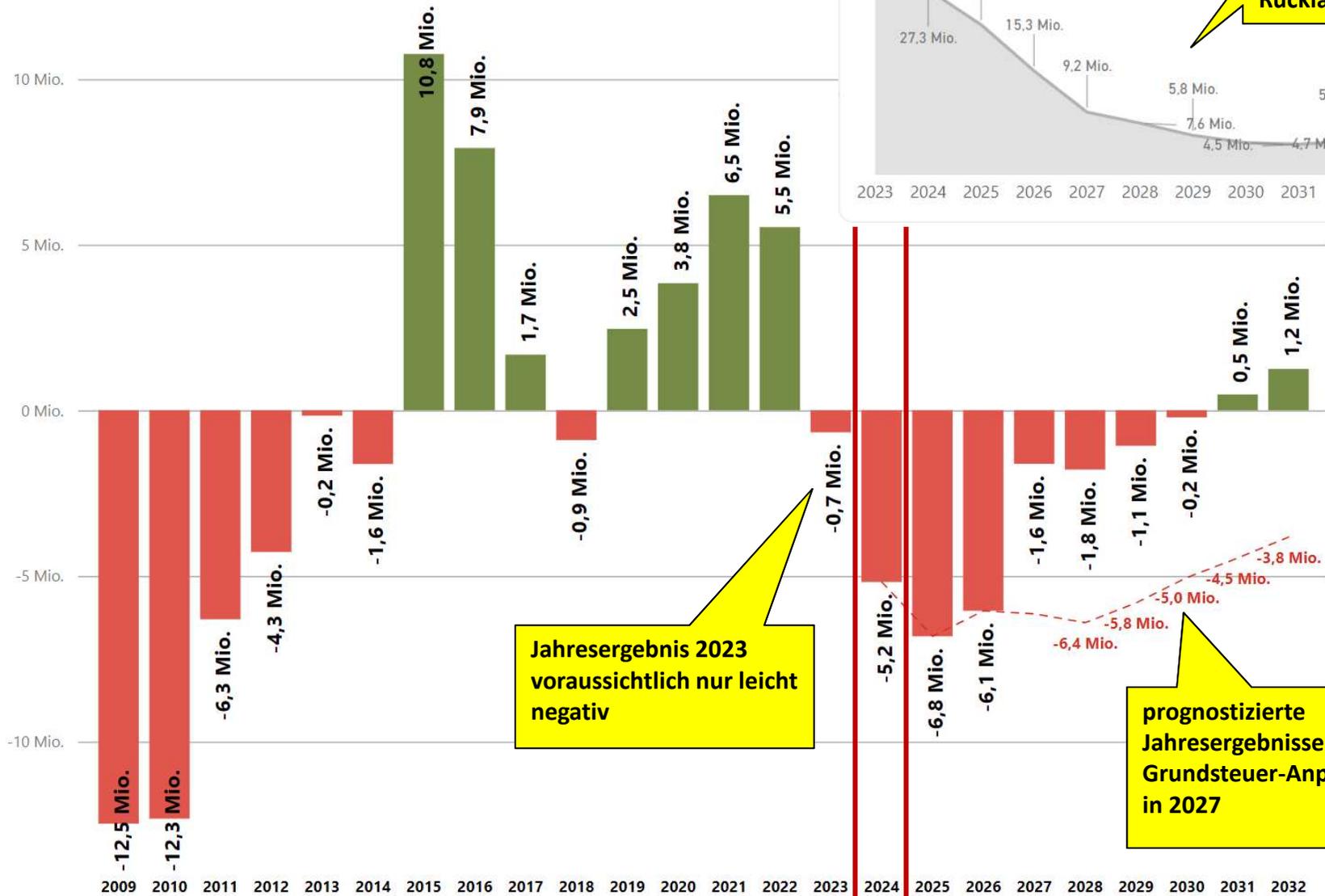
%-uale Änderung gem Mai-Steuerschätzung

Grundsteuer -äquivalente +200 Punkte

3 Jahresergebnis & Konsolidierungslücke

Entwicklung des Jahresergebnisses

● Jahresergebnis - - Jahresergebnis ohne Konsolidierung



Jahresergebnis 2023 voraussichtlich nur leicht negativ

prognostizierte Jahresergebnisse ohne Grundsteuer-Anpassung in 2027

Strategie „kontrollierter“ Rücklagenabbau

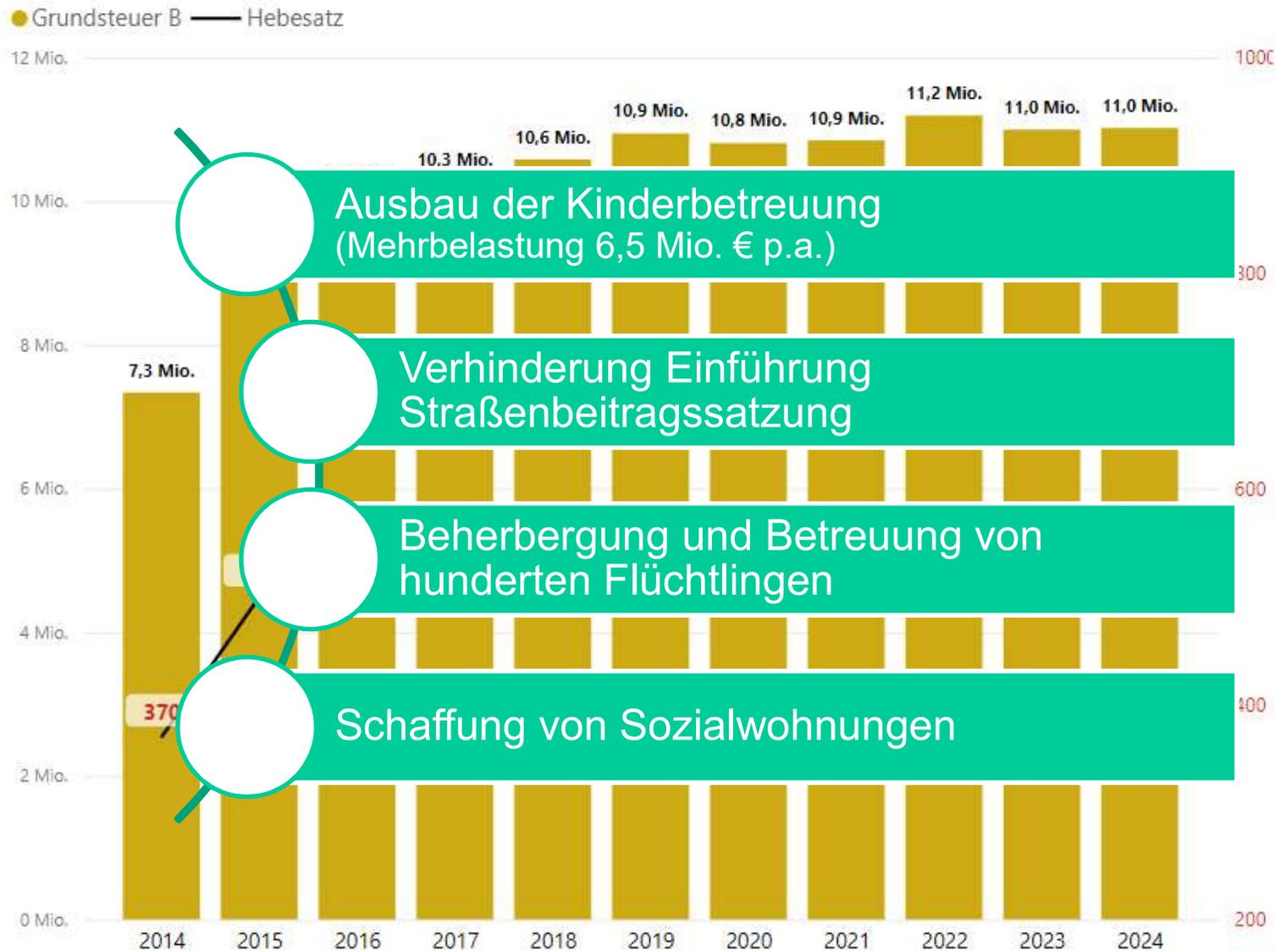
Genehmigungsfähigkeit

Genehmigungsfähigkeit des Haushalts aus Sicht der Kommunalaufsicht:

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

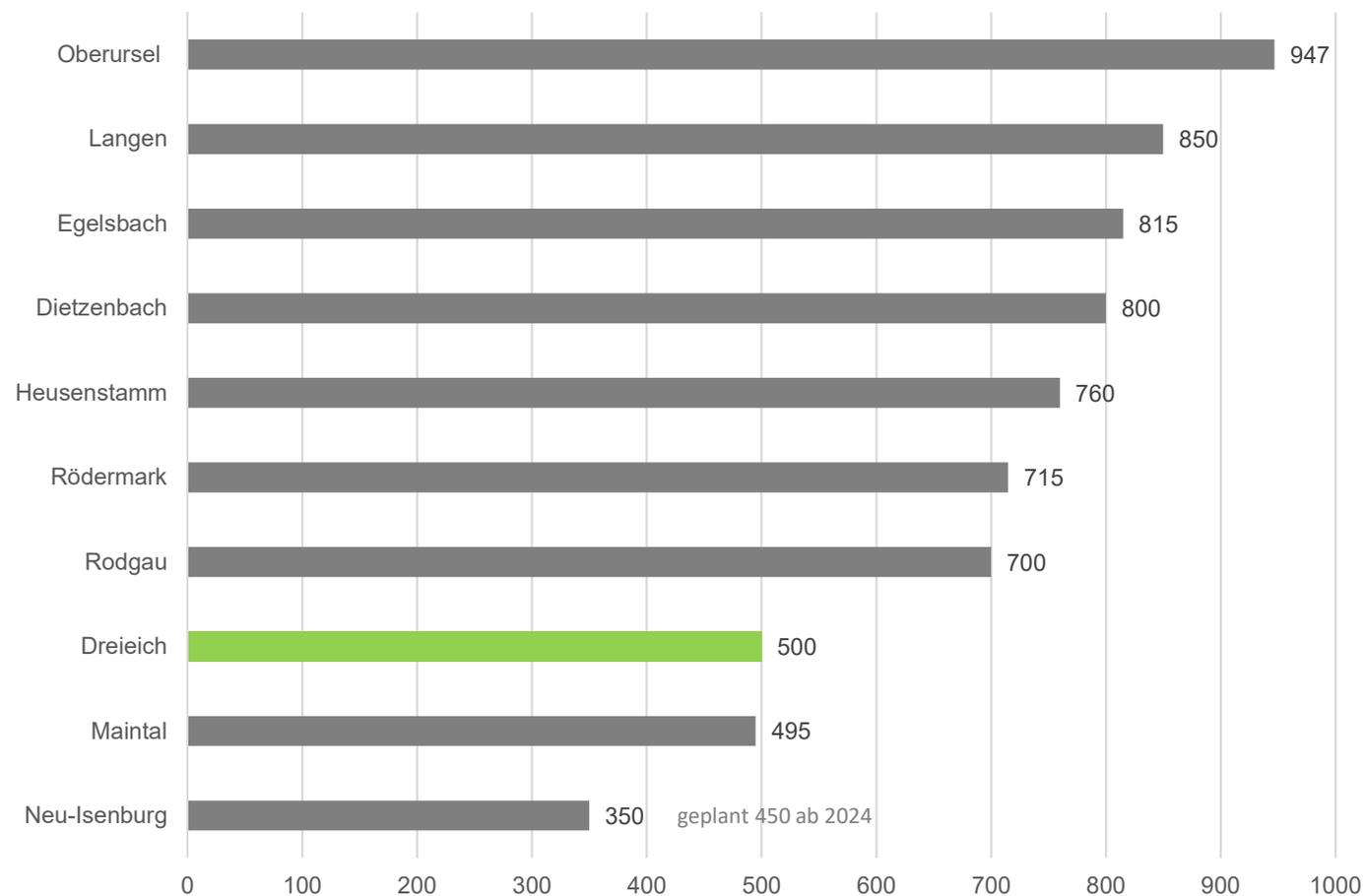
4 Grundsteuer

Ausbau städtischer Leistungen bei konstanter Grundsteuer



Hebesätze Grundsteuer B Vergleichskommunen

Hebesätze Grundsteuer B Vergleichskommunen (Stand 08/2023)



Einzelpositionen des Haushaltsplans

Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt Vergleich Haushalt 2024 zu 1. Nachtrag 2023

In welchen Produktbereichen liegen die größten Abweichungen zum Vorjahr?

Produktbereich	Plan HJ	Plan VJ	Diff. in T€	Diff. in %
01 Bürger und Ordnung	-3.904.460	-3.773.106	-131	3 %
02 Soziales, Schule und Integration	-22.472.236	-21.792.409	-680	3 %
03 Planung und Bau	-14.533.548	-12.504.432	-2.029	16 %
04 Kultur, Sport und Freizeit	-4.599.278	-4.419.992	-179	4 %
05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-646.802	-619.993	-27	4 %
06 Finanzen und Controlling	-1.887.268	-1.758.863	-128	7 %
07 Verwaltungssteuerung und Service	-7.352.726	-7.024.793	-328	5 %
99 Sonstige Metagruppen	50.213.266	46.901.044	3.312	7 %
Gesamt	-5.183.052	-4.992.544	-191	4 %



Ergebnishaushalt Vergleich Haushalt 2024 zu 1. Nachtrag 2023

Produktbereich	Plan HJ	Plan VJ	Diff. in T€	Diff. in %
02 Soziales, Schule und Integration	-22.472.236	-21.792.409		3 %
0201 Sozialverwaltung	-1.443.180	-1.940.145		-26 %
0202 Beratung und Quartiersarbeit	-2.353.619	-2.048.114		15 %
0203 Kinderbetreuung	-15.296.109	-14.708.825		4 %
0204 Kinder- und Jugendförderung	-3.379.328	-3.095.325		9 %
LuV02 LuV FB Soziales	0	0		
Gesamt	-22.472.236	-21.792.409		3 %

Kinderbetreuung:

- Tarifsteigerung (ca. 1,5 Mio. €)
- Minderung des Personalkostenanstiegs durch höheren Anlaufeffekt Personalkosten (-586 T€)
- Aufgrund Besetzungsschwierigkeiten geringere Ausgaben für Zuschüsse (-476 T€)

Kinder- und Jugendförderung:

- Erweiterung der Förderung von Ganztagsschulbetreuung (+295 T€)

Sozialverwaltung:

- In 2023 geplante Neuanmietung von großer Gemeinschaftsunterkunft wurde nicht umgesetzt, dadurch geringere Ansatz Sicherheitsdienste Flüchtlingsunterkunft (-123 T€)
- Anpassung der Erträge an das Ist 2022 (+300 T€)

Beratung und Quartiersarbeit:

- Personalkosten (+258 T€) durch Tarifsteigerung und Stellenerweiterung 1,4 Stellen / organisatorische Neuzuordnung 1,0 Stellen



Ergebnishaushalt Vergleich Haushalt 2024 zu 1. Nachtrag 2023

Produktbereich	Plan HJ	Plan VJ	Diff. in T€	Diff. in %
03 Planung und Bau	-12.721.558	-10.697.269	-2.024	19 %
0302 Infrastruktur und Umwelt	-12.721.558	-10.697.269	-2.024	19 %
030201 Abwasserentsorgung	0	-236.111	236	-100 %
030202 Umwelt und Energiemanagement	-1.201.584	-830.635	-371	45 %
030203 Öffentliche Verkehrsflächen	-7.315.861	-6.441.982	-874	14 %
030204 Abfallwirtschaft (DLB AöR)	-19.221	975.693	-995	-102 %
030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)	-884.343	-859.744	-25	3 %
030206 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)	-1.683.431	-1.603.512	-80	5 %
030207 Spielplätze (DLB AöR)	-483.998	-467.803	-16	3 %
030208 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)	-696.387	-664.631	-32	5 %
030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)	-436.733	-442.358	6	-1 %
030210 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)		-126.186	126	-100 %
LuV0302 LuV Ress Infrastruktur und Umwelt	0	0	0	
Gesamt	-12.721.558	-10.697.269	-2.024	19 %

- **Öffentliche Verkehrsflächen:** Gehwegsanierungsprogramm in Verbindung mit dem Glasfaserausbau (+1 Mio. €)
- **Umwelt- und Energiemanagement:** Steigerung Personalkosten (+299 T€), u.a. Stellenerweiterung 1,0 Stellen und organisatorische Stellenneuordnung 2,0 Stellen, Nettomehraufwand im Bereich Sachaufwendungen (+81 T€)
- **Abwasser:** Wegfall negatives Produktergebnis Vorjahr durch Gebührenneukalkulation 2024-2026 (+236 T€)
- **Abfall:** Wegfall einmalige Effekt Auflösung Verlustausgleich durch Übertragung Satzungskompetenz auf DLB (-937 T€)
- **ÖPNV:** Wegfall einmaliger Zuschussbetrag für Hopper in 2023 (+126 T€)



Ergebnishaushalt Vergleich Haushalt 2024 zu 1. Nachtrag 2023

Produktbereich	Plan HJ	Plan VJ	Diff. in T€	Diff. in %
99 Sonstige Metagruppen	50.213.266	46.901.044		7 %
9901 Dezernat 1	-407.888	-382.105	-26	7 %
9902 Dezernat 2	-391.710	-379.005	-13	3 %
9904 Stellenpool	-132.428	-159.039	27	-17 %
9905 Beihilfen	0	0	0	
9906 Gebäude	-3.518.957	-2.601.996	-917	35 %
9909 Projekt Soziale Stadt	-14.496	-9.997	-4	45 %
9911 Allgemeine Finanzrechnung	51.723.701	48.342.995	3.381	7 %
9912 Neutrales Ergebnis	578.735	393.142	186	47 %
9913 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	2.376.309	1.697.049	679	40 %
Gesamt	50.213.266	46.901.044	3.312	7 %

- **Gebäude:** Höhere Energiekosten (+140 T€), Höhere Mietkosten Rathaus (+106 T€), höhere Ausgaben im Bereich Instandhaltung Gebäude (+540 T€), u.a. Erneuerung Abgasabsaugung und Dachsanierung im Bereich der Feuerwehrgebäude
- **Allgemeine Finanzrechnung:** Steuererträge und – aufwendungen (s. nächste Folie)
- **Neutrales Ergebnis:** Zinsaufwand und -ertrag (s. nächste Folie)
- **Einrichtung für die gesamte Verwaltung:** hier war im 1. Nachtrag 2023 die Tarifsteigerung pauschal für die gesamte Verwaltung veranschlagt (-679 T€)

Ergebnishaushalt Vergleich Haushalt 2024 zu 1. Nachtrag 2023

9911 Allgemeine Finanzrechnung

Konto	Plan HJ	Plan VJ	Ist VVJ	Diff. in T€
570010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.953.000	34.028.000	31.683.686	1.925
575120 Gewerbesteuer	46.000.000	40.000.000	45.126.963	6.000
591110 Schlüsselzuweisungen	7.522.401	8.058.695	1.918.212	-536
793001 Kreis- und Schulumlage	-48.661.000	-45.460.000	-40.632.581	-3.201
798100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-4.352.000	-3.784.000	-4.153.611	-568
798200 Heimatumlage	-2.705.000	-2.352.000	-2.581.172	-353

9912 Neutrales Ergebnis

Konto	Plan HJ	Plan VJ	Ist VVJ	Diff. in T€
551010 Kontokorrentzinsen	780.000			780
728010 Zinsen Investitionskredite	-2.332.410	-1.829.177	-1.219.235	-503

Ergebnishaushalt

Vergleich Haushalt 2024 zu 1. Nachtrag 2023

Kontogruppe	Plan HJ	Plan VJ	Ist VVJ	Diff. in T€	... in %
05 Steuern und steuerähnliche Erträge	98.290.000	90.315.000	93.320.407	7.975	-9 %
570010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.953.000	34.028.000	31.683.686	1.925	-6 %
570020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.445.000	4.507.000	4.446.394	-62	1 %
575111 Grundsteuer A	68.000	68.000	68.530	0	0 %
575112 Grundsteuer B	11.022.000	11.000.000	11.195.078	22	-0 %
575120 Gewerbesteuer	46.000.000	40.000.000	45.126.963	6.000	-15 %
575210 Hundesteuer	162.000	162.000	158.711	0	0 %
575220 Spielapparatesteuer	640.000	550.000	641.042	90	-16 %
Gesamt	98.290.000	90.315.000	93.320.407	7.975	-9 %
16 Steueraufwendungen	-55.971.700	-51.849.700	-47.391.468	-4.122	-8 %
793000 Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			228.582		
793001 Kreis- und Schulumlage	-48.661.000	-45.460.000	-40.632.581	-3.201	-7 %
793002 Umlage an Regionalverband	-252.200	-252.200	-251.186	0	0 %
793020 Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500	0	0 %
798100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-4.352.000	-3.784.000	-4.153.611	-568	-15 %
798200 Heimatumlage	-2.705.000	-2.352.000	-2.581.172	-353	-15 %
Gesamt	-55.971.700	-51.849.700	-47.391.468	-4.122	-8 %

Ergebnishaushalt Vergleich Haushalt 2024 zu 1. Nachtrag 2023



Einzelpositionen des Haushaltsplans

Investitionen

Investitionen

Kennzahl	Produkt	Plan	in %
Investitionsausgaben 2024 22.454.081 €	020301 Kinderbetreuung	8.223.463	37%
	030203 Öffentliche Verkehrsflächen	4.741.700	21%
	020402 Förderung von Schulen	3.067.098	14%
	030201 Abwasserentsorgung	3.063.000	14%
	040104 Sport- und Freizeitanlagen	1.987.300	9%
	010203 Brand- und Katastrophenschutz	422.100	2%
	030102 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	275.000	1%
	030206 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)	230.000	1%
	010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	150.000	1%
	030207 Spielplätze (DLB AöR)	105.000	0%
	070301 Personalservice	86.100	0%
	060201 Steuern und Gebühren	31.420	0%
	990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	25.000	0%
	070201 Verwaltungsservice	15.000	0%
	010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	13.500	0%
	040103 Vereine und Ehrenamt	7.000	0%
	070202 Organisations- und Informationsmanagement	5.000	0%
	LuV01 LuV FB Bürger u Ordnung	4.400	0%
	LuV0202 LuV Ress Beratung und Quartiersarbeit	1.500	0%
	LuV05 LuV FB Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	500	0%
Gesamt		22.454.081	100%

Investitionen

Top 10 Investitionen

Auftrag	Plan
602152 Neubau Kita Am Lachengraben	4.200.356
602125 Erweiterung Kita Rückertsweg	3.581.577
602128 Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	3.067.098
601817 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	2.000.000
602212 Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen	1.300.000
601958 Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	1.000.000
601918 Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	950.000
601925 Sanierung Ringwaldstraße	750.000
602147 Sportanl. Am Sportplatz Ern. Kunstrasenbelag	600.000
602268 Erneuerung Klärgasverwertung	600.000
602183 2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	500.000
602267 Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße	500.000
Gesamt	19.049.031

Investitionen

Mittelfristige Planung

Auftrag	2025	2026	2027
601958 Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	11.000.000	10.500.000	4.000.000
602123 Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße	3.369.960	3.538.458	884.615
602128 Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	2.412.469	1.981.994	
602152 Neubau Kita Am Lachengraben	3.538.965		
601817 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	2.000.000	950.000	
602125 Erweiterung Kita Rückertsweg	2.947.021		
602203 Erneuerung Festplatz DRH	750.000	750.000	
602171 Straßenbau Hainer Chaussee	1.100.000		
602265 Ersatz LF10 Götzenhain			480.000
602202 Kanalbau Hainer Chaussee	425.000		
601918 Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	200.000		
602168 Erneuerung Geländer am Hengstbach	100.000		
602096 Ersatz MTF Sprendlingen			90.000
602262 Ersatz MTF Buchschlag	90.000		
602263 Ersatz MTF Offenthal			90.000
Gesamt	27.946.915	17.733.952	5.544.615

Investitionen

Investive Einnahmen

Auftrag	2024
Z602128 Inv. Zuwendung Erw. Ludwig-Erk-Schule	1.022.000
Z601817 Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.000.000
Z601979 Landeszuweisung Ü3 Neubau Am Wilhelmshof	262.287
Z602069 Landeszuweisung Kita Gravenbruchstraße	187.500
Z602212 Zuw. Sportplatz Rheinstrasse Neubau Kunstrasen	50.000
Z070000 Fehlbelegungsabgabe	42.000
Z400268 Einzahlung Darlehensanteil Konj.programm	5.117
Z601874 Zuwendung Umbau Lampen auf LED-Technik	4.707
Gesamt	2.573.611

Kreditaufnahme	19,9 Mio. €
Tilgung	-4,6 Mio. €
=Nettoneuverschuldung	15,3 Mio. €

Liquidität und Schulden

Finanzhaushalt

ab 2021
Anstieg durch Investition
in den Ausbau
Kinderbetreuung
und durch Investition in
Abwasserbereich durch
WRRL (26 Mio. €)

Kennzahl

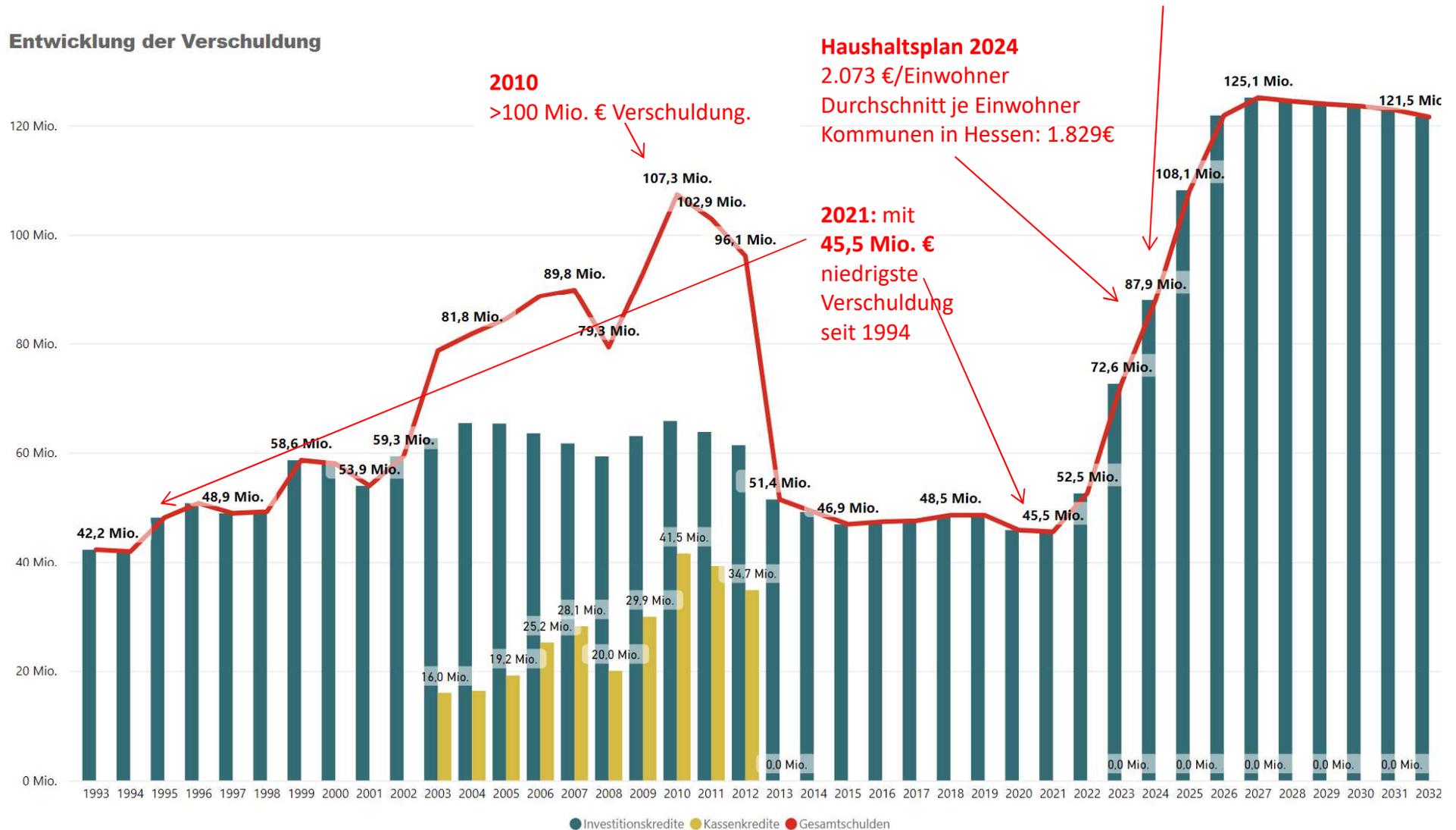
2024

Gesamtverschuldung

87.936.303 €

WRRL (26 Mio. €)

Entwicklung der Verschuldung



Finanzhaushalt

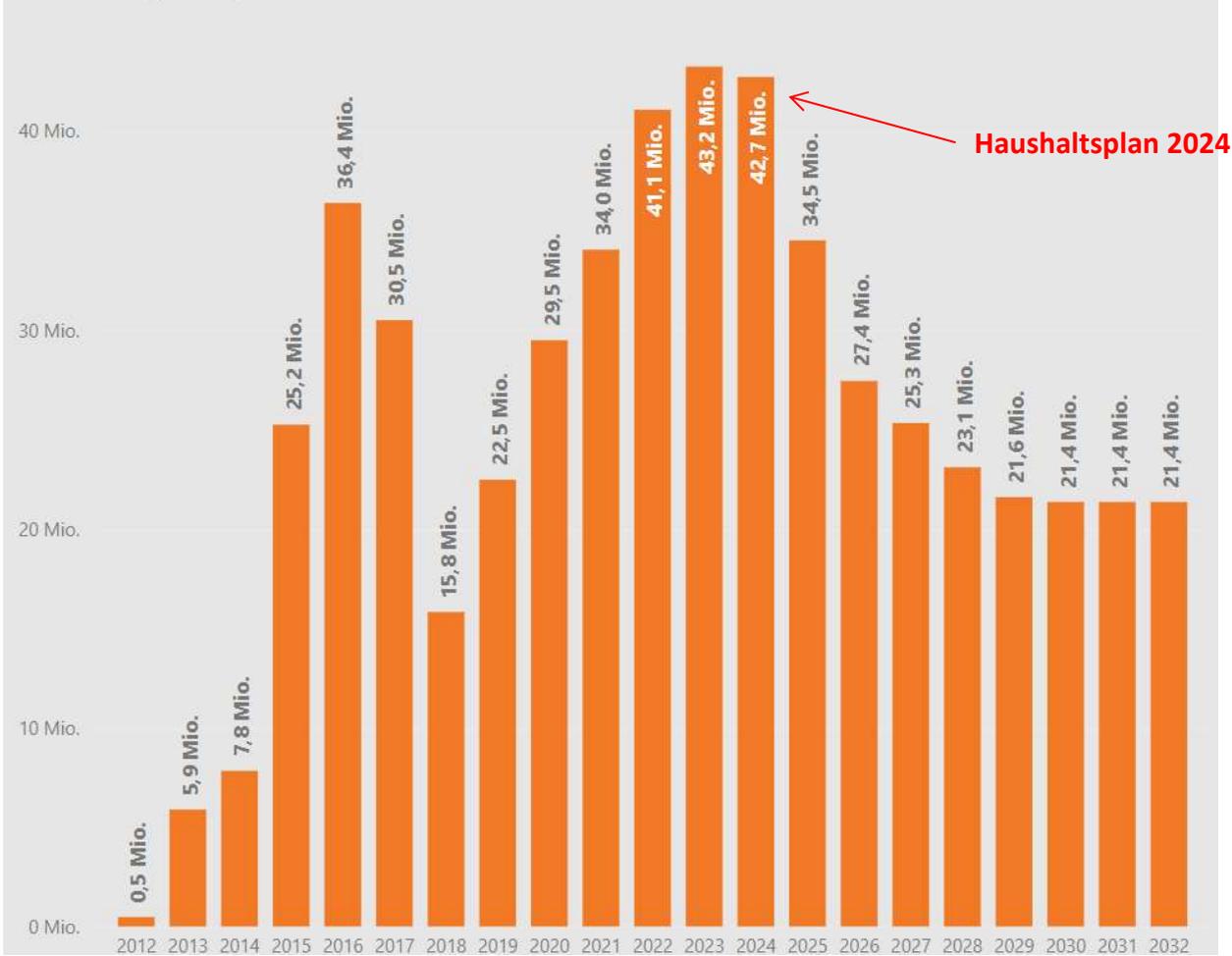
Kennzahl

2024

Liquidität 31.12.

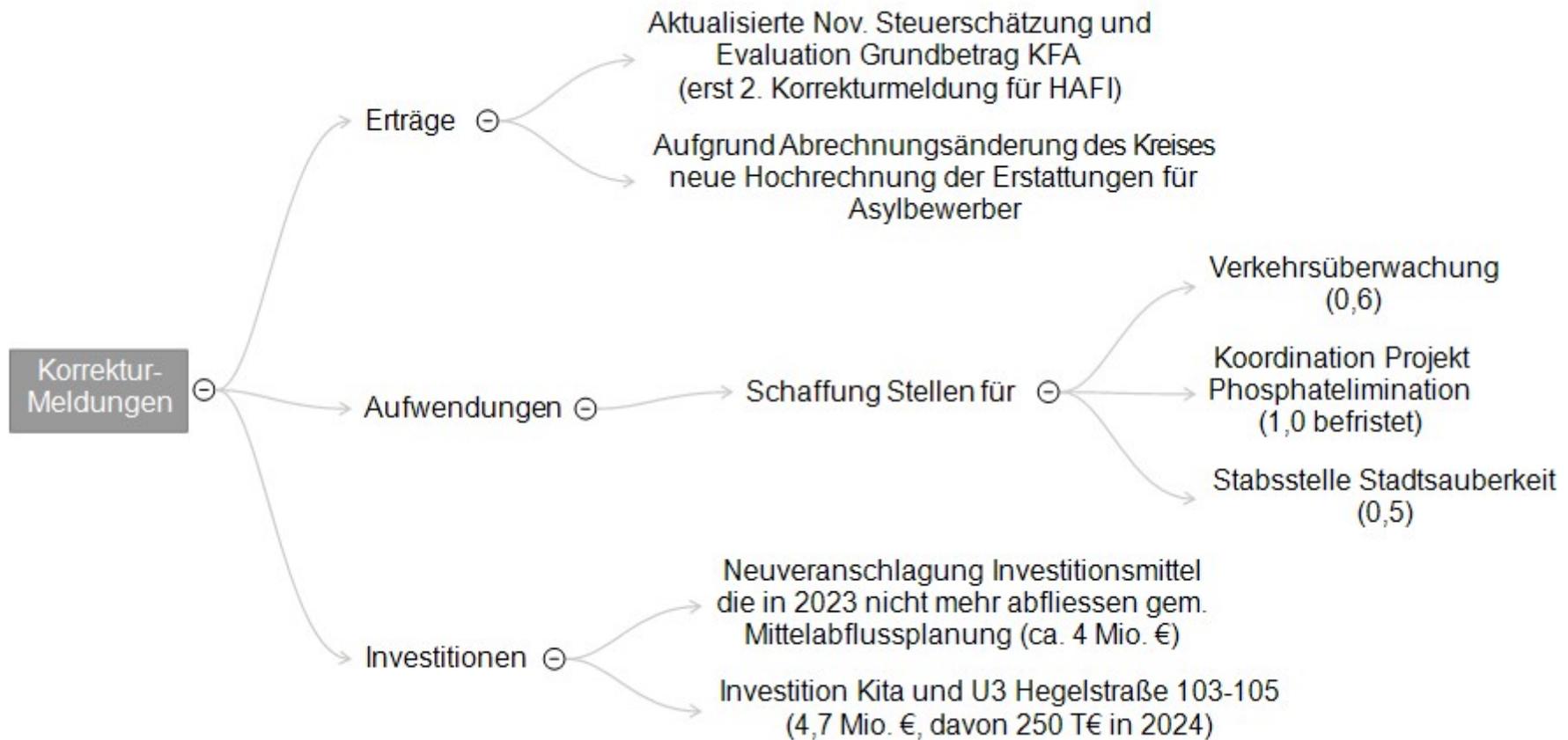
42,7 Mio. €

Entwicklung der Liquidität



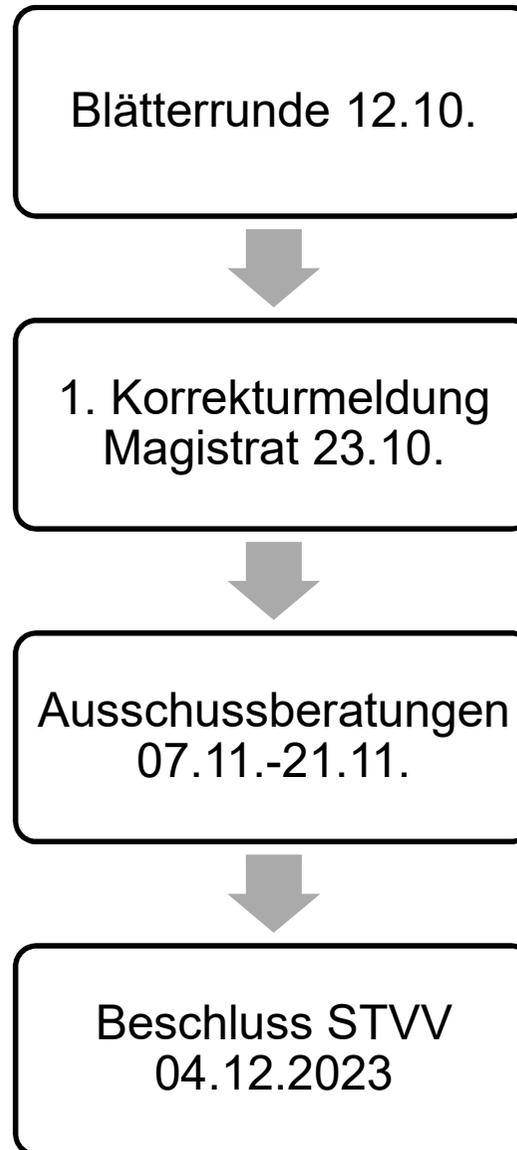
Ausblick auf die Korrekturmeldung(-en)
(1. Korrekturmeldung 23.10. Magistrat)

Ausblick auf die Korrekturmeldung(-en)



Weiterer Beschlussgang

Weiterer Beschlussgang



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!